

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 131 559 499,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 127 827 273,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 732 225,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie 137 302 368,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 125 297 868,98 zł,
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 78 384 245,59 zł, z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 648 829,96 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 33 735 415,63 zł,
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 240 148,00 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 339 068,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 850 000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 484 407,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 004 499,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 742 869,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 383 669,15 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 6 640 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 10 937 471,15 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 6 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 10 937 471,15 zł.

5. Określa się sumę, do której Burmistrz Strzegomia może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 6 000 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 395 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 626 424,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Strzegom zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Strzegom zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Strzegom.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Burmistrza Strzegomia  
Skarbnik Gminy

**Lucyna Jurek**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.     |                     |                   |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |          |   | Dochody ogółem      | w tym dochody:      |                   |
|            |          |          |   |                     | bieżące             | majątkowe         |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>238 200,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>238 100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 238 200,00          | 100,00              | 238 100,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 238 100,00          | 0,00                | 238 100,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 214 178,17</b> | <b>1 439 223,00</b> | <b>774 955,17</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 1 398 140,00        | 1 398 140,00        | 0,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 140,00              | 140,00              | 0,00              |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 998 000,00          | 998 000,00          | 0,00              |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 797 538,17          | 22 583,00           | 774 955,17        |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 22 583,00           | 22 583,00           | 0,00              |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 774 955,17          | 0,00                | 774 955,17        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 18 500,00           | 18 500,00           | 0,00              |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00            | 2 000,00            | 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 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>39 830,40</b>    | <b>39 830,40</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 39 830,40           | 39 830,40           | 0,00                |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 617,60           | 37 617,60           | 0,00                |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 212,80            | 2 212,80            | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 025 260,00</b> | <b>3 483 400,00</b> | <b>2 541 860,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 025 260,00        | 3 483 400,00        | 2 541 860,00        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00          | 250 000,00          | 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   | 2 880 000,00        | 2 880 000,00        | 0,00                |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 330 000,00          | 0,00                | 330 000,00          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 211 860,00        | 0,00                | 2 211 860,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 66 000,00           | 66 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 172 000,00          | 172 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 75 400,00           | 75 400,00           | 0,00                |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>370 500,00</b>   | <b>370 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 369 500,00          | 369 500,00          | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 275 000,00          | 275 000,00          | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 089,00</b>   | <b>204 089,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 149 573,00          | 149 573,00          | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149 468,00          | 149 468,00          | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 105,00              | 105,00              | 0,00                |

|            |       |   |                      |                      |             |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 36 200,00            | 36 200,00            | 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   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 18 316,00            | 18 316,00            | 0,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 316,00            | 18 316,00            | 0,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 297,00</b>      | <b>5 297,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 297,00             | 5 297,00             | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 297,00             | 5 297,00             | 0,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00               | 900,00               | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 400,00               | 400,00               | 0,00        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>55 749 993,00</b> | <b>55 749 993,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 892 462,00        | 18 892 462,00        | 0,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 15 800 000,00        | 15 800 000,00        | 0,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 46 000,00            | 46 000,00            | 0,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 0,00        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00        |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 317 262,00           | 317 262,00           | 0,00        |

|            |       |   |                      |                      |             |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 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  | 8 896 400,00         | 8 896 400,00         | 0,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 800 000,00         | 5 800 000,00         | 0,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 455 000,00         | 1 455 000,00         | 0,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 580 000,00           | 580 000,00           | 0,00        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00        |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 700,00               | 700,00               | 0,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 695 600,00         | 3 695 600,00         | 0,00        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         | 0,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 280 000,00           | 280 000,00           | 0,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 400,00               | 400,00               | 0,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 24 255 531,00        | 24 255 531,00        | 0,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 23 055 531,00        | 23 055 531,00        | 0,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 783 646,00</b> | <b>18 783 646,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75801      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 783 646,00        | 18 783 646,00        | 0,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 783 646,00        | 18 783 646,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 964 967,83</b>  | <b>1 964 967,83</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 47 760,00            | 47 760,00            | 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 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 20 200,00            | 20 200,00            | 0,00        |
|            | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 23 560,00            | 23 560,00            | 0,00        |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 412 074,00          | 412 074,00          | 0,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 200,00            | 6 200,00            | 0,00        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 223 220,00          | 223 220,00          | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00              | 250,00              | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 404,00          | 182 404,00          | 0,00        |
| 80104      |       | Przedszkola   | 1 296 036,00        | 1 369 586,00        | 0,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 71 800,00           | 71 800,00           | 0,00        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 561 000,00          | 561 000,00          | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 611 936,00          | 611 936,00          | 0,00        |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 73 550,00           | 73 550,00           | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 550,00           | 73 550,00           | 0,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 135 547,83          | 135 547,83          | 0,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 279,64          | 121 279,64          | 0,00        |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 268,19           | 14 268,19           | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 689 850,00</b> | <b>1 689 850,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 53 600,00           | 53 600,00           | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 600,00           | 53 600,00           | 0,00        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 425 900,00          | 425 900,00          | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 422 400,00          | 422 400,00          | 0,00        |



|            |       |   |                      |                      |             |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 542 000,00           | 542 000,00           | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 542 000,00           | 542 000,00           | 0,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 363 450,00           | 363 450,00           | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 50,00                | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 363 400,00           | 363 400,00           | 0,00        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 181 900,00           | 181 900,00           | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 181 900,00           | 181 900,00           | 0,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>60 266,67</b>     | <b>60 266,67</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 60 266,67            | 60 266,67            | 0,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 266,67            | 60 266,67            | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>33 702 036,00</b> | <b>33 702 036,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 24 055 300,00        | 24 055 300,00        | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 300,00               | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 047 000,00        | 24 047 000,00        | 0,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 481 200,00         | 8 481 200,00         | 0,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 376 000,00         | 8 376 000,00         | 0,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00        |

|            |       |   |                      |                      |                   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 835 000,00           | 835 000,00           | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 835 000,00           | 835 000,00           | 0,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 300,00            | 65 300,00            | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 65 300,00            | 65 300,00            | 0,00              |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 265 236,00           | 265 236,00           | 0,00              |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 126 000,00           | 126 000,00           | 0,00              |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               | 150,00               | 0,00              |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne   | 49 086,00            | 49 086,00            | 0,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 420 484,98</b> | <b>10 243 174,98</b> | <b>177 310,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 191 218,00           | 191 218,00           | 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   | 161 118,00           | 161 118,00           | 0,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 100,00            | 30 100,00            | 0,00              |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 421 460,00         | 6 421 460,00         | 0,00              |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 373 460,00         | 6 373 460,00         | 0,00              |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00              |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 207 506,98           | 30 196,98            | 177 310,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne   | 30 196,98            | 30 196,98            | 0,00              |
|            | 6257  | Dotacje celowe 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   | 177 310,00           | 0,00                 | 177 310,00        |

|               |       |      |   |                       |                       |                     |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 300,00                | 300,00                | 0,00                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00                | 300,00                | 0,00                |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          | 0,00                |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          | 0,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 90 000,00             | 90 000,00             | 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 | 90 000,00             | 90 000,00             | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>131 559 499,05</b> | <b>127 827 273,88</b> | <b>3 732 225,17</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 191 100,00   | 191 100,00      | 81 100,00                      | 0,00                                      | 81 100,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne   | 144 300,00   | 144 300,00      | 34 300,00                      | 0,00                                      | 34 300,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 34 300,00    | 34 300,00       | 34 300,00                      | 0,00                                      | 34 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 7 017 857,02 | 3 591 459,80    | 3 191 459,80                   | 212 260,80                                | 2 979 199,00  | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 426 397,22  | 3 426 397,22                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 2 193 000,00 | 2 193 000,00    | 1 793 000,00                   | 0,00                                      | 1 793 000,00  | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 783 000,00 | 1 783 000,00    | 1 783 000,00                   | 0,00                                      | 1 783 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 2 311,00     | 2 311,00        | 2 311,00                       | 0,00                                      | 2 311,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 311,00     | 2 311,00        | 2 311,00                       | 0,00                                      | 2 311,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 953 317,22 | 32 684,00       | 32 684,00                      | 0,00                                      | 32 684,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 920 633,22  | 1 920 633,22                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 583,00    | 32 583,00       | 32 583,00                      | 0,00                                      | 32 583,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 101,00       | 101,00          | 101,00                         | 0,00                                      | 101,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |  |              |              |              |            |              |      |      |           |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 920 633,22 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 920 633,22 | 1 920 633,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 103 117,00   | 23 117,00    | 23 117,00    | 0,00       | 23 117,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 23 117,00    | 23 117,00    | 23 117,00    | 0,00       | 23 117,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 2 556 371,00 | 1 130 607,00 | 1 130 607,00 | 65 000,00  | 1 065 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 425 764,00 | 1 425 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 451 647,00   | 451 647,00   | 451 647,00   | 0,00       | 451 647,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 540 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00       | 540 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 960,00       | 960,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 425 764,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 425 764,00 | 1 425 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 | Pozostała działalność  | 209 740,80   | 209 740,80   | 209 740,80   | 147 260,80 | 62 480,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 000,00   | 113 000,00   | 113 000,00   | 113 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 971,80    | 20 971,80    | 20 971,80    | 20 971,80  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 989,00     | 2 989,00     | 2 989,00     | 2 989,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii  | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00       | 29 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 230,00       | 230,00       | 230,00       | 0,00       | 230,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 3 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 650,00     | 4 650,00     | 4 650,00     | 0,00       | 4 650,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       | Turystyka  | 37 455,99    | 37 455,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 37 455,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 | Pozostała działalność  | 37 455,99    | 37 455,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 37 455,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 919,62     | 3 919,62     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 919,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 691,70       | 691,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 691,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 683,22       | 683,22       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 683,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120,57       | 120,57       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 120,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 97,41        | 97,41        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17,19        | 17,19        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 680,00       | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 680,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |              |            |              |      |          |           |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 120,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 612,00       | 612,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 612,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108,00       | 108,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 108,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 24 697,60    | 24 697,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 24 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 4 358,40     | 4 358,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 4 358,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4437  | Różne opłaty i składki  | 1 088,00     | 1 088,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 1 088,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4439  | Różne opłaty i składki  | 192,00       | 192,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 192,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 59,74        | 59,74        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 59,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 10,54        | 10,54        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 10,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 218 964,68 | 3 564 664,68 | 3 563 664,68 | 106 774,68 | 3 456 890,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 654 300,00 | 1 654 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 125 700,00 | 3 471 400,00 | 3 471 400,00 | 17 600,00  | 3 453 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 654 300,00 | 1 654 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 500,00    | 35 500,00    | 35 500,00    | 0,00       | 35 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00       | 380 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00       | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 550 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 550 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 300,00    | 13 300,00    | 13 300,00    | 0,00       | 13 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00       | 76 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 37 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 604 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 604 300,00 | 1 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 |       | Pozostała działalność   | 93 264,68    | 93 264,68    | 92 264,68    | 89 174,68  | 3 090,00     | 0,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 669,03    | 12 669,03    | 12 669,03    | 12 669,03  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 805,65     | 1 805,65     | 1 805,65     | 1 805,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |               |               |               |               |              |           |            |           |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 850,00      | 2 850,00      | 2 850,00      | 0,00          | 2 850,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 222 109,00  | 1 046 500,00  | 1 046 500,00  | 12 000,00     | 1 034 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 175 609,00 | 175 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 132 000,00    | 132 000,00    | 132 000,00    | 12 000,00     | 120 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 120 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Centrum   | 1 000 109,00  | 824 500,00    | 824 500,00    | 0,00          | 824 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 175 609,00 | 175 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 814 500,00    | 814 500,00    | 814 500,00    | 0,00          | 814 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 175 609,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 175 609,00 | 175 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 14 032 854,30 | 14 017 854,30 | 13 362 802,40 | 10 941 142,40 | 2 421 660,00 | 40 048,00 | 594 550,00 | 20 453,90 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 545 600,00    | 545 600,00    | 545 250,00    | 481 200,00    | 64 050,00    | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00        | 350,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 380 000,00    | 380 000,00    | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 800,00     | 33 800,00     | 33 800,00     | 33 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 000,00     | 59 000,00     | 59 000,00     | 59 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 400,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 0,00          | 450,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00      | 0,00          | 7 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 0,00          | 4 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 490,00        | 490,00        | 490,00        | 0,00          | 490,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 210,00      | 7 210,00      | 7 210,00      | 0,00          | 7 210,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 0,00          | 5 400,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 36 500,00     | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00          | 36 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 476 000,00    | 476 000,00    | 56 000,00     | 0,00          | 56 000,00    | 0,00      | 420 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 420 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |               |               |               |              |              |      |           |           |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 11 429 300,00 | 11 414 300,00 | 11 389 300,00 | 9 787 000,00 | 1 602 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 7 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 385 000,00    | 385 000,00    | 385 000,00    | 0,00         | 385 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 128 500,00    | 128 500,00    | 128 500,00    | 0,00         | 128 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00         | 4 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 421 700,00    | 421 700,00    | 421 700,00    | 0,00         | 421 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii        | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00         | 38 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 5 100,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 0,00         | 5 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 21 500,00     | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00         | 21 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 000,00     | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00         | 78 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 711 653,90    | 711 653,90    | 691 200,00    | 50 000,00    | 641 200,00   | 0,00 | 0,00      | 20 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 748,00      | 1 748,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 748,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 308,00        | 308,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 308,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 156,00        | 156,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 156,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28,00         | 28,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 28,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |            |            |            |            |            |            |            |        |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 335,90     | 335,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59,00      | 59,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53,00      | 53,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9,00       | 9,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00  | 73 000,00  | 73 000,00  | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 367,00     | 367,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65,00      | 65,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 466 200,00 | 466 200,00 | 466 200,00 | 0,00       | 466 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 14 505,00  | 14 505,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 505,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 559,00   | 2 559,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 559,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 52,00      | 52,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 9,00       | 9,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 67 500,00  | 67 500,00  | 67 500,00  | 0,00       | 67 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 170,00     | 170,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 833 800,40 | 833 800,40 | 644 552,40 | 622 942,40 | 21 610,00  | 40 048,00  | 149 200,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 048,00  | 40 048,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 048,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 900,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 700,40  | 88 700,40  | 88 700,40  | 88 700,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 642,00  | 12 642,00  | 12 642,00  | 12 642,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 720,00     | 720,00     | 720,00     | 0,00       | 720,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 740,00     | 740,00     | 740,00     | 0,00       | 740,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 150,00  | 20 150,00  | 20 150,00  | 0,00       | 20 150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |           |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 297,00     | 5 297,00   | 5 297,00   | 4 360,88  | 936,12     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 5 297,00     | 5 297,00   | 5 297,00   | 4 360,88  | 936,12     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 645,00     | 3 645,00   | 3 645,00   | 3 645,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 626,58       | 626,58     | 626,58     | 626,58    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 89,30        | 89,30      | 89,30      | 89,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 36,12        | 36,12      | 36,12      | 0,00      | 36,12      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 442 011,00 | 601 011,00 | 541 011,00 | 23 910,00 | 517 101,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00      | 38 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażne pożarne   | 1 263 011,00 | 438 011,00 | 378 011,00 | 23 910,00 | 354 101,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 700,00     | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 210,00    | 20 210,00  | 20 210,00  | 20 210,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 500,00   | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00      | 111 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 76 000,00    | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00      | 76 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 601,00    | 48 601,00  | 48 601,00  | 0,00      | 48 601,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 000,00    | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 33 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 625 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 33 000,00    | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 33 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00      | 22 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |               |               |               |               |              |              |            |            |      |              |           |           |      |      |      |
|--|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 75495 | Pozostała działalność  | 108 000,00    | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00          | 92 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 Zakup środków żywności  | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 Zakup energii   | 6 100,00      | 6 100,00      | 6 100,00      | 0,00          | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 51 500,00     | 51 500,00     | 51 500,00     | 0,00          | 51 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki        | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 758   | Różne rozliczenia  | 887 000,00    | 887 000,00    | 795 000,00    | 0,00          | 795 000,00   | 92 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 92 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 92 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75818 Rezerwy ogólne i celowe  | 795 000,00    | 795 000,00    | 795 000,00    | 0,00          | 795 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4810 Rezerwy   | 795 000,00    | 795 000,00    | 795 000,00    | 0,00          | 795 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   | Oświata i wychowanie   | 36 374 507,92 | 36 334 507,92 | 32 630 946,40 | 26 824 856,40 | 5 806 090,00 | 2 976 000,00 | 495 330,00 | 232 231,52 | 0,00 | 0,00         | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80101 Szkoły podstawowe  | 23 579 490,00 | 23 579 490,00 | 21 981 050,00 | 18 928 680,00 | 3 052 370,00 | 1 135 000,00 | 381 400,00 | 82 040,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 135 000,00  | 1 135 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 381 400,00    | 381 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 381 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 264 570,00 | 14 264 570,00 | 14 264 570,00 | 14 264 570,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 250 170,00  | 1 250 170,00  | 1 250 170,00  | 1 250 170,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 712 280,00  | 2 712 280,00  | 2 712 280,00  | 2 712 280,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 383 240,00    | 383 240,00    | 383 240,00    | 383 240,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |   |              |              |              |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 640,00   | 150 640,00   | 150 640,00   | 150 640,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4191 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 423 780,00   | 423 780,00   | 423 780,00   | 0,00       | 423 780,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 670,00     | 4 670,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4221 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00       | 28 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4260 | Zakup energii   | 685 950,00   | 685 950,00   | 685 950,00   | 0,00       | 685 950,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 300,00    | 19 300,00    | 19 300,00    | 0,00       | 19 300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 19 830,00    | 19 830,00    | 19 830,00    | 0,00       | 19 830,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 751 990,00   | 751 990,00   | 751 990,00   | 0,00       | 751 990,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00    | 27 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 090,00    | 23 090,00    | 23 090,00    | 0,00       | 23 090,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 490,00     | 2 490,00     | 2 490,00     | 0,00       | 2 490,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 35 820,00    | 35 820,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 35 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 720,00    | 24 720,00    | 24 720,00    | 0,00       | 24 720,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4431 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 965 600,00   | 965 600,00   | 965 600,00   | 0,00       | 965 600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 950,00     | 8 950,00     | 8 950,00     | 0,00       | 8 950,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 86 990,00    | 86 990,00    | 86 990,00    | 0,00       | 86 990,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 180,00    | 11 180,00    | 11 180,00    | 0,00       | 11 180,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 167 780,00   | 167 780,00   | 167 780,00   | 167 780,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 247 130,00 | 1 247 130,00 | 1 110 320,00 | 742 450,00 | 367 870,00 | 116 500,00 | 20 310,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 116 500,00   | 116 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 116 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 310,00    | 20 310,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 310,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 566 660,00   | 566 660,00   | 566 660,00   | 566 660,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 650,00    | 40 650,00    | 40 650,00    | 40 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 740,00   | 112 740,00   | 112 740,00   | 112 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 010,00    | 16 010,00    | 16 010,00    | 16 010,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 223 220,00   | 223 220,00   | 223 220,00   | 0,00       | 223 220,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112 100,00   | 112 100,00   | 112 100,00   | 0,00       | 112 100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 550,00    | 32 550,00    | 32 550,00    | 0,00       | 32 550,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 390,00     | 6 390,00     | 6 390,00     | 6 390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 7 963 220,00 | 7 923 220,00 | 6 966 520,00 | 5 454 280,00 | 1 512 240,00 | 908 500,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 908 500,00   | 908 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 908 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 48 200,00    | 48 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 200 730,00 | 4 200 730,00 | 4 200 730,00 | 4 200 730,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 315 690,00   | 315 690,00   | 315 690,00   | 315 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 767 870,00   | 767 870,00   | 767 870,00   | 767 870,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 105 550,00   | 105 550,00   | 105 550,00   | 105 550,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 700,00    | 18 700,00    | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 136 500,00   | 136 500,00   | 136 500,00   | 0,00         | 136 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 561 000,00   | 561 000,00   | 561 000,00   | 0,00         | 561 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 235 230,00   | 235 230,00   | 235 230,00   | 0,00         | 235 230,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 900,00    | 11 900,00    | 11 900,00    | 0,00         | 11 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 980,00     | 4 980,00     | 4 980,00     | 0,00         | 4 980,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 192 910,00   | 192 910,00   | 192 910,00   | 0,00         | 192 910,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 960,00     | 9 960,00     | 9 960,00     | 0,00         | 9 960,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 590,00     | 1 590,00     | 1 590,00     | 0,00         | 1 590,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 86 260,00    | 86 260,00    | 86 260,00    | 0,00         | 86 260,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 242 840,00   | 242 840,00   | 242 840,00   | 0,00         | 242 840,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 15 520,00    | 15 520,00    | 15 520,00    | 0,00         | 15 520,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 6 050,00     | 6 050,00     | 6 050,00     | 0,00         | 6 050,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 45 740,00    | 45 740,00    | 45 740,00    | 45 740,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 349 500,00   | 349 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 349 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 349 500,00   | 349 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 349 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 888 546,40   | 888 546,40   | 888 546,40   | 363 466,40   | 525 080,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 281 000,00   | 281 000,00   | 281 000,00   | 281 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 51 741,90    | 51 741,90    | 51 741,90    | 51 741,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 7 374,50     | 7 374,50     | 7 374,50     | 7 374,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 080,00     | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00         | 1 080,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 511 700,00   | 511 700,00   | 511 700,00   | 0,00         | 511 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 12 300,00    | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00         | 12 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 162 030,00   | 162 030,00   | 162 030,00   | 0,00         | 162 030,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 700,00    | 15 700,00    | 15 700,00    | 0,00         | 15 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 600,00    | 41 600,00    | 41 600,00    | 0,00         | 41 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 104 730,00   | 104 730,00   | 104 730,00   | 0,00         | 104 730,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 362 200,00   | 362 200,00   | 30 710,00    | 30 710,00    | 0,00       | 330 500,00 | 990,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 330 500,00   | 330 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 330 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 990,00       | 990,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 990,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 590,00    | 24 590,00    | 24 590,00    | 24 590,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 490,00     | 5 490,00     | 5 490,00     | 5 490,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 420 860,00 | 1 420 860,00 | 1 263 030,00 | 1 263 030,00 | 0,00       | 136 000,00 | 21 830,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 136 000,00   | 136 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 136 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 830,00    | 21 830,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 830,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 052 340,00 | 1 052 340,00 | 1 052 340,00 | 1 052 340,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 184 400,00   | 184 400,00   | 184 400,00   | 184 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26 290,00    | 26 290,00    | 26 290,00    | 26 290,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 401 531,52   | 401 531,52   | 228 740,00   | 42 240,00    | 186 500,00 | 0,00       | 22 600,00 | 150 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 600,00    | 22 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 600,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 990,00    | 33 990,00    | 33 990,00    | 33 990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 124,36    | 85 124,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85 124,36 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 021,95    | 15 021,95    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 021,95 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 675,73    | 11 675,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 675,73 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 060,42     | 2 060,42     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 060,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 910,00     | 5 910,00     | 5 910,00     | 5 910,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 298,16    | 16 298,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 298,16 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 876,15   | 2 876,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 876,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 840,00     | 840,00     | 840,00     | 840,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 324,54   | 2 324,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 324,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 410,21     | 410,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410,21    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 240,00  | 12 240,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 160,00   | 2 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 641 863,20 | 641 863,20 | 222 483,20 | 117 113,20 | 105 370,00 | 417 100,00 | 2 280,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 25 350,00  | 25 350,00  | 25 350,00  | 0,00       | 25 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25 350,00  | 25 350,00  | 25 350,00  | 0,00       | 25 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 147 828,00 | 147 828,00 | 1 830,00   | 0,00       | 1 830,00   | 145 998,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 998,00 | 145 998,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 998,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 830,00   | 1 830,00   | 1 830,00   | 0,00       | 1 830,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 468 685,20 | 468 685,20 | 195 303,20 | 117 113,20 | 78 190,00  | 271 102,00 | 2 280,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 271 102,00 | 271 102,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 271 102,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 780,00     | 780,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 300,00  | 49 300,00  | 49 300,00  | 49 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 984,70   | 9 984,70   | 9 984,70   | 9 984,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 288,50     | 1 288,50     | 1 288,50     | 1 288,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 600,00    | 49 600,00    | 49 600,00    | 49 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 290,00       | 290,00       | 290,00       | 0,00         | 290,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 37 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 940,00       | 940,00       | 940,00       | 940,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 6 327 336,37 | 6 327 336,37 | 4 436 536,37 | 2 869 616,00 | 1 566 920,37 | 150 000,00 | 1 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 990 000,00   | 990 000,00   | 990 000,00   | 0,00         | 990 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 990 000,00   | 990 000,00   | 990 000,00   | 0,00         | 990 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 105 651,00   | 105 651,00   | 105 651,00   | 58 300,00    | 47 351,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 200,00    | 44 200,00    | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00         | 1 551,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 13 300,00    | 13 300,00    | 13 300,00    | 0,00         | 13 300,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |   |              |              |              |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 600,00    | 53 600,00    | 53 600,00    | 0,00         | 53 600,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 53 600,00    | 53 600,00    | 53 600,00    | 0,00         | 53 600,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 722 400,00   | 722 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 722 400,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 722 400,00   | 722 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 722 400,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 542 000,00   | 542 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 542 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 542 000,00   | 542 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 542 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 521 104,00 | 1 521 104,00 | 1 514 104,00 | 1 313 000,00 | 201 104,00 | 0,00       | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 997 000,00   | 997 000,00   | 997 000,00   | 997 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 000,00   | 183 000,00   | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00         | 19 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00         | 54 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 164,00    | 28 164,00    | 28 164,00    | 0,00         | 28 164,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 440,00     | 4 440,00     | 4 440,00     | 0,00         | 4 440,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 709 074,00   | 709 074,00   | 703 074,00   | 679 770,00 | 23 304,00  | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 504 500,00   | 504 500,00   | 504 500,00   | 504 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 770,00    | 38 770,00    | 38 770,00    | 38 770,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 604,00    | 18 604,00    | 18 604,00    | 0,00       | 18 604,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 301 900,00   | 301 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 301 900,00   | 301 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 268 307,37 | 1 268 307,37 | 1 056 807,37 | 818 546,00 | 238 261,37 | 150 000,00 | 61 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 47 500,00    | 47 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 630 762,00   | 630 762,00   | 630 762,00   | 630 762,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 400,00    | 45 400,00    | 45 400,00    | 45 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 418,00   | 112 418,00   | 112 418,00   | 112 418,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 738,00    | 15 738,00    | 15 738,00    | 15 738,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00       | 61 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 94 770,00    | 94 770,00    | 94 770,00    | 0,00         | 94 770,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 5 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 091,37    | 22 091,37    | 22 091,37    | 0,00         | 22 091,37  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 728,00     | 9 728,00     | 9 728,00     | 9 728,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 199 186,67   | 133 186,67   | 111 186,67   | 0,00         | 111 186,67 | 0,00      | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 199 186,67   | 133 186,67   | 111 186,67   | 0,00         | 111 186,67 | 0,00      | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 266,67    | 10 266,67    | 10 266,67    | 0,00         | 10 266,67  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 81 414,00    | 81 414,00    | 81 414,00    | 0,00         | 81 414,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 770,00     | 1 770,00     | 1 770,00     | 0,00         | 1 770,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 236,00     | 1 236,00     | 1 236,00     | 0,00         | 1 236,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 66 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 1 158 760,00 | 1 158 760,00 | 1 081 290,00 | 1 042 310,00 | 38 980,00  | 0,00      | 77 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401 | Świetlice szkolne   | 1 090 900,00 | 1 090 900,00 | 1 073 430,00 | 1 042 310,00 | 31 120,00  | 0,00      | 17 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 470,00    | 17 470,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 17 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 827 090,00   | 827 090,00   | 827 090,00   | 827 090,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 420,00    | 34 420,00    | 34 420,00    | 34 420,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 153 260,00   | 153 260,00   | 153 260,00   | 153 260,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 600,00    | 21 600,00    | 21 600,00    | 21 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 120,00    | 31 120,00    | 31 120,00    | 0,00         | 31 120,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 940,00     | 5 940,00     | 5 940,00     | 5 940,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |               |               |              |              |            |      |               |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 860,00      | 7 860,00      | 7 860,00     | 0,00         | 7 860,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 860,00      | 7 860,00      | 7 860,00     | 0,00         | 7 860,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 34 942 371,00 | 34 942 371,00 | 2 527 773,00 | 1 560 750,00 | 967 023,00 | 0,00 | 32 250 938,00 | 163 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 24 047 000,00 | 24 047 000,00 | 218 111,00   | 205 060,00   | 13 051,00  | 0,00 | 23 828 889,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 828 889,00 | 23 828 889,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 828 889,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 860,00    | 153 860,00    | 153 860,00   | 153 860,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 200,00      | 4 200,00      | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00      | 4 651,00      | 4 651,00     | 0,00         | 4 651,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 376 000,00  | 8 376 000,00  | 792 551,00   | 774 000,00   | 18 551,00  | 0,00 | 7 583 449,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 583 449,00  | 7 583 449,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 583 449,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 900,00    | 149 900,00    | 149 900,00   | 149 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00      | 4 651,00      | 4 651,00     | 0,00         | 4 651,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |            |            |            |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 969 001,00 | 969 001,00 | 133 201,00 | 125 100,00 | 8 101,00   | 0,00 | 835 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 835 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 100,00  | 95 100,00  | 95 100,00  | 95 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 100,00  | 18 100,00  | 18 100,00  | 18 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00   | 3 101,00   | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 600 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 600 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 300,00  | 65 300,00  | 65 300,00  | 0,00       | 65 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 65 300,00  | 65 300,00  | 65 300,00  | 0,00       | 65 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 885 070,00 | 885 070,00 | 718 610,00 | 456 590,00 | 262 020,00 | 0,00 | 2 800,00   | 163 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 364 690,00 | 364 690,00 | 364 690,00 | 364 690,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 39 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 42 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 480,00  | 13 480,00  | 13 480,00  | 13 480,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 13 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 900,00  | 64 900,00  | 64 900,00  | 64 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 9 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 300,00   | 9 300,00   | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |               |               |               |            |               |      |           |           |      |           |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 1 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 170,00     | 27 170,00     | 27 170,00     | 0,00       | 27 170,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 56 300,00     | 56 300,00     | 56 300,00     | 0,00       | 56 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4269 | Zakup energii  | 41 760,00     | 41 760,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 41 760,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00       | 24 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 880,00     | 21 880,00     | 21 880,00     | 0,00       | 21 880,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 5 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 360,00      | 2 360,00      | 2 360,00      | 0,00       | 2 360,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00       | 700,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00       | 7 500,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 800,00     | 24 800,00     | 24 800,00     | 0,00       | 24 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 810,00        | 810,00        | 810,00        | 0,00       | 810,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 220,00      | 4 220,00      | 4 220,00      | 4 220,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 484 290,58 | 12 165 979,58 | 12 130 673,60 | 930 735,60 | 11 199 938,00 | 0,00 | 4 700,00  | 30 605,98 | 0,00 | 0,00      | 318 311,00 | 318 311,00 | 177 310,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 181 118,00    | 161 118,00    | 161 118,00    | 0,00       | 161 118,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 161 118,00    | 161 118,00    | 161 118,00    | 0,00       | 161 118,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 421 460,00  | 6 421 460,00  | 6 420 860,00  | 461 200,00 | 5 959 660,00  | 0,00 | 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 355 000,00    | 355 000,00    | 355 000,00    | 355 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 400,00      | 6 400,00      | 6 400,00      | 6 400,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 6 000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00       | 5 500,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00       | 200,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 925 000,00  | 5 925 000,00  | 5 925 000,00  | 0,00       | 5 925 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |           |              |      |      |           |      |      |            |            |            |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00      | 3 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 760,00     | 7 760,00     | 7 760,00     | 0,00      | 7 760,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 589 900,00 | 1 589 900,00 | 1 589 900,00 | 0,00      | 1 589 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 586 900,00 | 1 586 900,00 | 1 586 900,00 | 0,00      | 1 586 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 471 509,00 | 1 443 509,00 | 1 443 509,00 | 0,00      | 1 443 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00      | 33 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 410 509,00 | 1 410 509,00 | 1 410 509,00 | 0,00      | 1 410 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 207 915,98   | 30 605,98    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 30 605,98 | 0,00 | 0,00 | 177 310,00 | 177 310,00 | 177 310,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 526,93     | 2 526,93     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 526,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 082,97     | 1 082,97     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 082,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 360,15       | 360,15       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 360,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 154,35       | 154,35       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 154,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 737,11     | 1 737,11     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 737,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 744,47       | 744,47       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 744,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 310,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 177 310,00 | 177 310,00 | 177 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 12 000,00 | 42 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00      | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00      | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |               |              |            |            |            |              |          |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 43 600,00     | 43 600,00    | 43 600,00  | 0,00       | 43 600,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00   | 0,00       | 3 600,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 999 787,60    | 906 786,60   | 902 686,60 | 457 535,60 | 445 151,00 | 0,00         | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 001,00    | 93 001,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 100,00      | 4 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00    | 350 000,00   | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000,00     | 29 000,00    | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 150,10     | 65 150,10    | 65 150,10  | 65 150,10  | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 285,50      | 9 285,50     | 9 285,50   | 9 285,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 022,00    | 109 022,00   | 109 022,00 | 0,00       | 109 022,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 040,00      | 1 040,00     | 1 040,00   | 0,00       | 1 040,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 304 389,00    | 304 389,00   | 304 389,00 | 0,00       | 304 389,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 700,00     | 14 700,00    | 14 700,00  | 0,00       | 14 700,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 4 100,00      | 4 100,00     | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 001,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 001,00    | 93 001,00    | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 486 716,47 | 5 128 834,47 | 573 834,47 | 0,00       | 573 834,47 | 4 555 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 882,00 | 5 357 882,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 862 786,00  | 3 831 224,00 | 146 224,00 | 0,00       | 146 224,00 | 3 685 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 562,00 | 1 031 562,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 685 000,00  | 3 685 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 685 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 274,00    | 130 274,00   | 130 274,00 | 0,00       | 130 274,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00        | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 450,00        | 450,00       | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 031 562,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 562,00 | 1 031 562,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 710 000,00    | 710 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 710 000,00    | 710 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 740 000,00  | 460 000,00   | 310 000,00 | 0,00       | 310 000,00 | 150 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 280 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |  |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |             |                     |                      |                      |                   |                   |             |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 173 930,47            | 127 610,47            | 117 610,47           | 0,00                 | 117 610,47           | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 46 320,00            | 46 320,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 970,47             | 37 970,47             | 37 970,47            | 0,00                 | 37 970,47            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 45 940,00             | 45 940,00             | 45 940,00            | 0,00                 | 45 940,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 200,00              | 2 200,00              | 2 200,00             | 0,00                 | 2 200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 500,00             | 31 500,00             | 31 500,00            | 0,00                 | 31 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 320,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 46 320,00            | 46 320,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 2 781 787,00          | 2 671 787,00          | 2 081 787,00         | 3 000,00             | 2 078 787,00         | 500 000,00          | 90 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 110 000,00        | 0,00        |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 2 123 200,00          | 2 013 200,00          | 2 013 200,00         | 0,00                 | 2 013 200,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 110 000,00        | 0,00        |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 2 013 200,00          | 2 013 200,00          | 2 013 200,00         | 0,00                 | 2 013 200,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 110 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 110 000,00        | 0,00        |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 158 587,00            | 158 587,00            | 68 587,00            | 3 000,00             | 65 587,00            | 0,00                | 90 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 3250 | Stypendia różne  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 087,00             | 11 087,00             | 11 087,00            | 0,00                 | 11 087,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 9 000,00              | 9 000,00              | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 3 500,00              | 3 500,00              | 3 500,00             | 0,00                 | 3 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00            | 0,00                 | 35 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       |      | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>137 302 368,20</b> | <b>125 297 868,98</b> | <b>78 384 245,59</b> | <b>44 648 829,96</b> | <b>33 735 415,63</b> | <b>9 240 148,00</b> | <b>35 339 068,00</b> | <b>484 407,39</b> | <b>0,00</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>12 004 499,22</b> | <b>11 894 499,22</b> | <b>177 310,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 426 397,22</b>    |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 920 633,22           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 920 633,22           |
|              |                 |                 | Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom                            | 100 000,00             |
|              |                 |                 | Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom               | 1 010 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II  | 810 633,22             |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000,00              |
|              |                 | 6620            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00              |
|              |                 |                 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom  | 80 000,00              |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 1 425 764,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 425 764,00           |
|              |                 |                 | Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu  | 800 000,00             |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr3  | 150 000,00             |
|              |                 |                 | Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa   | 25 890,00              |
|              |                 |                 | Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa   | 30 000,00              |
|              |                 |                 | Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. Nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa      | 39 360,00              |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu  | 82 164,00              |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu   | 69 310,00              |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu   | 59 040,00              |
|              |                 |                 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka Nr 162/3 w Tomkowicach  | 130 000,00             |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa   | 40 000,00              |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 654 300,00</b>    |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 604 300,00      |
|            |       |      | Wymiana dachu oraz elewacji w budynku garażowo-magazynowym na działce nr 1267 w Strzegomiu   | 200 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11 - po pożarze  | 50 000,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną  | 600 000,00        |
|            |       |      | Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego)   | 120 000,00        |
|            |       |      | Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17  | 35 000,00         |
|            |       |      | Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu   | 500 000,00        |
|            |       |      | Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78  | 74 300,00         |
|            |       |      | Położenie częściowej nawierzchni na wjeździe podwórka przy ul. Dolnej 4 a w Strzegomiu   | 25 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            |       |      | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa  | 50 000,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>175 609,00</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 175 609,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 609,00        |
|            |       |      | FS. Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem  | 25 609,00         |
|            |       |      | Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu   | 150 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 15 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
|            |       |      | Zakup kserokopiarki  | 15 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>841 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 825 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 625 000,00        |
|            |       |      | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach   | 625 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu   | 200 000,00        |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 16 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00         |
|            |       |      | FS. Olszany - Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym   | 16 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa   | 40 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>66 000,00</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 66 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 000,00         |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej                                       | 66 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>318 311,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego  | 20 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 000,00           |
|            |       |      | FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy  | 28 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 177 310,00          |
|            |       | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 310,00          |
|            |       |      | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 177 310,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 93 001,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 001,00           |
|            |       |      | FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie   | 18 201,00           |
|            |       |      | FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie   | 25 000,00           |
|            |       |      | FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skarżycach  | 7 000,00            |
|            |       |      | FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją   | 22 800,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków   | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 357 882,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 031 562,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 031 562,00        |
|            |       |      | FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń  | 30 000,00           |
|            |       |      | FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie  | 10 000,00           |
|            |       |      | FS. Olszany - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszanych   | 23 000,00           |
|            |       |      | FS. Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu   | 20 000,00           |
|            |       |      | FS. Wieśnica - Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Wieśnicy  | 9 000,00            |
|            |       |      | FS. Żółkiewka - Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160  | 24 562,00           |
|            |       |      | FS. Rusko - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku   | 15 000,00           |
|            |       |      | Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy   | 300 000,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna  | 300 000,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków   | 300 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 280 000,00        |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 280 000,00         |
|              |       | Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj")- Etap I | 4 280 000,00         |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | 46 320,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 320,00            |
|              |       | Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2020                 | 46 320,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>110 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 110 000,00           |
|              | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 110 000,00           |
|              |       | Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR  | 110 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>12 004 499,22</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok**

| Lp.                      | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja § | Plan na 2021 r.      |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>12 383 669,15</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 931            | 10 500 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy     | 950            | 1 446 198,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 437 471,15           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>6 640 800,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982            | 6 000 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 640 800,00           |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.      |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
|            |          |          | <b>Dochody</b>  | <b>33 478 465,00</b> |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 468,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 149 468,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149 468,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 297,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 297,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 297,00             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 400,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>33 323 300,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 24 047 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 047 000,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 376 000,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 376 000,00         |

|                |       |      |   |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 300,00            |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 65 300,00            |
| <b>Wydatki</b> |       |      |   | <b>33 478 465,00</b> |
| <b>750</b>     |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 468,00</b>    |
|                | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 149 468,00           |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 232,00           |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 910,00             |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 668,00            |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 658,00             |
| <b>751</b>     |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 297,00</b>      |
|                | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 297,00             |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 645,00             |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 626,58               |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 89,30                |
|                |       | 4260 | Zakup energii   | 36,12                |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900,00               |
| <b>752</b>     |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>        |
|                | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00               |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00               |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>33 323 300,00</b> |
|                | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 24 047 000,00        |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 828 889,00        |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 860,00           |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00            |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 500,00            |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 200,00             |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|                |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|                |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             |



|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 376 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 583 449,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 900,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 835 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 835 000,00   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 300,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 65 300,00    |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział      | Paragraf    | Wyszczególnienie   | Urząd Wojewódzki<br>(kwota podlegająca<br>przekazaniu do budżetu<br>państwa) | Gmina Strzegom<br>(kwota stanowiąca dochód<br>budżetu gminy) |
|------------|---------------|-------------|--|--|--|
| <b>750</b> |               |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>105,00</b>  |
|            | <b>75011</b>  |             | Urzędy wojewódzkie   | 2 000,00   | 105,00   |
|            |               | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00   | 0,00   |
|            |               | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00   | 105,00   |
| <b>855</b> |               |             | <b>Rodzina</b>   | <b>250 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>   |
|            | <b>85502</b>  |             | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 250 000,00   | 90 000,00  |
|            |               | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek   | 120 000,00   | 0,00   |
|            |               | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00  | 0,00   |
|            |               | <b>0980</b> | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 120 000,00   | 0,00   |
|            |               | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00   | 90 000,00  |
|            | <b>Razem:</b> |             |  | <b>252 000,00</b>  | <b>90 105,00</b>   |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2021 r.   |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
|       |          |          | <b>Dochody</b>   | <b>600 000,00</b> |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>600 000,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 600 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 600 000,00        |
|       |          |          | <b>Wydatki</b>   | <b>600 000,00</b> |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>600 000,00</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 147 828,00        |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 998,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 830,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 452 172,00        |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 271 102,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 300,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 750,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 970,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 600,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00          |

|  |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|
|  |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 600,00  |
|  |  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 000,00  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 500,00    |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok**

| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                               |          |          |  |                     |                     |             |
|---|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2021 r.     | w tym wydatki:      |             |
|   |          |          |  |                     | bieżące             | majątkowe   |
| <b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>        |          |          |  | <b>4 395 000,00</b> | <b>4 395 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>                   |          |          |  | <b>4 395 000,00</b> | <b>4 395 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 395 000,00</b> | <b>4 395 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 685 000,00        | 3 685 000,00        | 0,00        |
|   |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 685 000,00        | 3 685 000,00        | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych. | 3 685 000,00        | 3 685 000,00        | 0,00        |
|   | 92116    |          | Biblioteki   | 710 000,00          | 710 000,00          | 0,00        |
|   |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 710 000,00          | 710 000,00          | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.   | 710 000,00          | 710 000,00          | 0,00        |
| <b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |  | <b>2 976 000,00</b> | <b>2 976 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>801</b>  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 976 000,00</b> | <b>2 976 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 135 000,00        | 1 135 000,00        | 0,00        |
|   |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 1 135 000,00        | 1 135 000,00        | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".   | 1 135 000,00        | 1 135 000,00        | 0,00        |
|   | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 116 500,00          | 116 500,00          | 0,00        |
|   |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 116 500,00          | 116 500,00          | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.                                      | 116 500,00          | 116 500,00          | 0,00        |
|   | 80104    |          | Przedszkola  | 908 500,00          | 908 500,00          | 0,00        |
|   |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 908 500,00          | 908 500,00          | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.   | 361 500,00          | 361 500,00          | 0,00        |
|   |          |          | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyzrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.  | 547 000,00          | 547 000,00          | 0,00        |

|  |       |      |  |                     |                     |                  |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 349 500,00          | 349 500,00          | 0,00             |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 349 500,00          | 349 500,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".   | 112 000,00          | 112 000,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.  | 127 000,00          | 127 000,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.   | 110 500,00          | 110 500,00          | 0,00             |
|  | 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 | 330 500,00          | 330 500,00          | 0,00             |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 330 500,00          | 330 500,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.  | 101 000,00          | 101 000,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.   | 167 500,00          | 167 500,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.   | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00             |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 136 000,00          | 136 000,00          | 0,00             |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 136 000,00          | 136 000,00          | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"  | 136 000,00          | 136 000,00          | 0,00             |
| <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>                  |       |      |  | <b>7 371 000,00</b> | <b>7 371 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                            |       |      |  |                     |                     |                  |
| <b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |  | <b>242 048,00</b>   | <b>162 048,00</b>   | <b>80 000,00</b> |
| <b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>                        |       |      |  | <b>242 048,00</b>   | <b>162 048,00</b>   | <b>80 000,00</b> |
| <b>600</b>                                       |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b> |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00        |
|  |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00        |
|  |       |      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom  | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00        |
| <b>750</b>                                       |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>40 048,00</b>    | <b>40 048,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 40 048,00           | 40 048,00           | 0,00             |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 048,00           | 40 048,00           | 0,00             |
|  |       |      | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.   | 40 048,00           | 40 048,00           | 0,00             |

|   |       |      |  |                     |                     |                   |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>754</b>  |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|   | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|   |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|   |       |      | Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadań z zakresu służby prewencyjnej. | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
| <b>758</b>  |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>92 000,00</b>    | <b>92 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|   | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 92 000,00           | 92 000,00           | 0,00              |
|   |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 92 000,00           | 92 000,00           | 0,00              |
|   |       |      | Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.   | 92 000,00           | 92 000,00           | 0,00              |
| <b>II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |  | <b>2 134 410,00</b> | <b>1 737 100,00</b> | <b>397 310,00</b> |
| <b>010</b>  |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 01008 |      | Melioracje wodne   | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00              |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00              |
|   |       |      | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".  | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00              |
| <b>600</b>  |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              |
| <b>754</b>  |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b> |
|   | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00        |
|   |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00        |
|   |       |      | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00        |
| <b>851</b>  |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>417 100,00</b>   | <b>417 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 145 998,00          | 145 998,00          | 0,00              |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                     | 145 998,00          | 145 998,00          | 0,00              |
|   |       |      | Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  | 145 998,00          | 145 998,00          | 0,00              |
|   | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 271 102,00          | 271 102,00          | 0,00              |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                     | 271 102,00          | 271 102,00          | 0,00              |
|   |       |      | Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.   | 271 102,00          | 271 102,00          | 0,00              |

|                             |       |      |  |                     |                     |                   |
|-----------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>852</b>                  |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                             | 85295 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|                             |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|                             |       |      | Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
| <b>900</b>                  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>197 310,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>197 310,00</b> |
|                             | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         |
|                             |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         |
|                             |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         |
|                             | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 177 310,00          | 0,00                | 177 310,00        |
|                             |       | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 177 310,00          | 0,00                | 177 310,00        |
|                             |       |      | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 177 310,00          | 0,00                | 177 310,00        |
| <b>921</b>                  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                             | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|                             |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|                             |       |      | Wydział Kultury, Sportu i Promocji   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|                             | 92195 |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|                             |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|                             |       |      | Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>926</b>                  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                             | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00              |
|                             |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00              |
|                             |       |      | Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00              |
| <b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b> |       |      |  | <b>2 376 458,00</b> | <b>1 899 148,00</b> | <b>477 310,00</b> |
| <b>DOTACJE OGÓLEM</b>       |       |      |  | <b>9 747 458,00</b> | <b>9 270 148,00</b> | <b>477 310,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2021 r.   |                   |                   |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Wydatki ogółem    | w tym wydatki:    |                   |
|            |          |          |  |                   | bieżące           | majątkowe         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 647,00</b>  | <b>11 647,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 11 647,00         | 11 647,00         | 0,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 647,00          | 1 647,00          | 0,00              |
|            |          |          | FS. Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie   | 1 647,00          | 1 647,00          | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          |          | FS. Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>36 101,00</b>  | <b>20 101,00</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 20 101,00         | 20 101,00         | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00              |
|            |          |          | FS. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszowie   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
|            |          |          | FS. Zakup sprzętu dla OSP w Olszanach  | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
|            |          |          | FS. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żelazowie  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 601,00          | 8 601,00          | 0,00              |
|            |          |          | FS. Usługa modernizacji zestawu oświetleniowego dla OSP Stanowice                              | 8 601,00          | 8 601,00          | 0,00              |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00         |
|            |          |          | FS. Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym     | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>25 609,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 609,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 25 609,00         | 0,00              | 25 609,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 609,00         | 0,00              | 25 609,00         |
|            |          |          | FS. Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem        | 25 609,00         | 0,00              | 25 609,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          |          | FS. Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>208 921,00</b> | <b>107 920,00</b> | <b>101 001,00</b> |
|            | 90003    |          |  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|       |      |   |            |           |           |
|-------|------|---|------------|-----------|-----------|
|       |      | FS. Goczałków Górny - Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie   | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00      |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 54 509,00  | 26 509,00 | 28 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 509,00  | 26 509,00 | 0,00      |
|       |      | FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykaszaniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie   | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Goczałków Górny - Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie  | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Granica - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Grochotów - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie   | 1 300,00   | 1 300,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie  | 8 000,00   | 8 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Rusko - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Skarżyce - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie  | 709,00     | 709,00    | 0,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 000,00  | 0,00      | 28 000,00 |
|       |      | FS. Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy  | 28 000,00  | 0,00      | 28 000,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 150 412,00 | 77 411,00 | 73 001,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 022,00  | 49 022,00 | 0,00      |
|       |      | FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych   | 3 802,00   | 3 802,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie               | 4 500,00   | 4 500,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie                                    | 500,00     | 500,00    | 0,00      |
|       |      | FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie  | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie  | 3 412,00   | 3 412,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek  | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00      |
|       |      | FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej  | 17 601,00  | 17 601,00 | 0,00      |
|       |      | FS. Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w  | 707,00     | 707,00    |           |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 389,00         | 28 389,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem  | 7 389,00          | 7 389,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Stawiska - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach   | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 001,00         | 0,00              | 73 001,00         |
|            |       | FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie   | 18 201,00         | 0,00              | 18 201,00         |
|            |       | FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie   | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
|            |       | FS. Modłecin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłecin wraz z dokumentacją                                   | 22 800,00         |                   | 22 800,00         |
|            |       | FS. Skarżycze- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno- wypoczynkowym                                       | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>333 059,00</b> | <b>201 497,00</b> | <b>131 562,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 277 786,00        | 146 224,00        | 131 562,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 274,00        | 130 274,00        | 0,00              |
|            |       | FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego                                 | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych         | 14 329,00         | 14 329,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 7 803,00          | 7 803,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 7 600,00          | 7 600,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 16 000,00         | 16 000,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
|            |       | FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych | 6 042,00          | 6 042,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Stanowice - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego  | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Wieńnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego             | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
|            |       | FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy                       | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              |

|       |      |   |            |           |            |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  | 15 000,00 | 0,00       |
|       |      | FS. Kostrza - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej  | 15 000,00  | 15 000,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Graniczna - Zakup usług transportowych  | 500,00     | 500,00    | 0,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00     | 450,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet   | 450,00     | 450,00    | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 562,00 | 0,00      | 131 562,00 |
|       |      | FS. Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu                                | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       |      | FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie   | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       |      | FS. Olszany - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  |
|       |      | FS. Rusko - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
|       |      | FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wrz z odnowieniem pomieszczeń  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  |
|       |      | FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską   | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00   |
|       |      | FS. Żółkiewka- Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160                | 24 562,00  | 0,00      | 24 562,00  |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 55 273,00  | 55 273,00 | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 833,00  | 12 833,00 | 0,00       |
|       |      | FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych        | 500,00     | 500,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych         | 400,00     | 400,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych      | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       |
|       |      | FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych  | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       |
|       |      | FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych | 500,00     | 500,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Jarosów- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych          | 1 601,00   | 1 601,00  | 0,00       |
|       |      | FS. Morawa- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych            | 398,00     | 398,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 1 001,00   | 1 001,00  | 0,00       |
|       |      | FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych          | 200,00     | 200,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 200,00     | 200,00    | 0,00       |
|       |      | FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       |

|  |      |  |           |           |      |
|--|------|--|-----------|-----------|------|
|  |      | FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych | 233,00    | 233,00    | 0,00 |
|  |      | FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych  | 300,00    | 300,00    | 0,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności   | 40 940,00 | 40 940,00 | 0,00 |
|  |      | FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych          | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych     | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych        | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych             | 3 701,00  | 3 701,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych             | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych        | 1 087,00  | 1 087,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych              | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych             | 600,00    | 600,00    | 0,00 |
|  |      | FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych             | 1 752,00  | 1 752,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych          | 1 300,00  | 1 300,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Skarżycy - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych           | 1 300,00  | 1 300,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych            | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych            | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |
|  |      | FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych             | 1 700,00  | 1 700,00  | 0,00 |

|               |       |  |                   |                   |                   |
|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
|               |       | FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych  | 600,00            | 600,00            | 0,00              |
|               |       | FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp) | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
|               |       | FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych   | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 087,00</b>   | <b>1 087,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 1 087,00          | 1 087,00          | 0,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 087,00          | 1 087,00          | 0,00              |
|               |       | FS. Goczałków Góry - Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym                      | 1 087,00          | 1 087,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>626 424,00</b> | <b>352 252,00</b> | <b>274 172,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki wydziałów rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan dochodów na 2021 r. | Plan wydatków na 2021 r. |
|-----|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>93 050,00</b>         | <b>93 050,00</b>         |
|     |       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>    | <b>47 450,00</b>         | <b>47 450,00</b>         |
|     |       |          | PSP nr 2 w Strzegomiu       | 8 600,00                 | 8 600,00                 |
|     |       |          | PSP nr 3 w Strzegomiu       | 11 200,00                | 11 200,00                |
|     |       |          | PSP nr 4 w Strzegomiu       | 7 800,00                 | 7 800,00                 |
|     |       |          | PSP w Goczałkowie           | 3 050,00                 | 3 050,00                 |
|     |       |          | PSP w Jaroszowie            | 5 600,00                 | 5 600,00                 |
|     |       |          | PSP w Kostrzy               | 3 850,00                 | 3 850,00                 |
|     |       |          | PSP w Olszanach             | 4 350,00                 | 4 350,00                 |
|     |       |          | PSP w Stanowicach           | 3 000,00                 | 3 000,00                 |
| 2.  |       | 80104    | <b>Przedszkola</b>          | <b>45 600,00</b>         | <b>45 600,00</b>         |
|     |       |          | Przedszkole Nr 1            | 5 500,00                 | 5 500,00                 |
|     |       |          | PP nr 2 w Strzegomiu        | 2 300,00                 | 2 300,00                 |
|     |       |          | PP nr 3 w Strzegomiu        | 28 700,00                | 28 700,00                |
|     |       |          | PP nr 4 w Strzegomiu        | 3 700,00                 | 3 700,00                 |
|     |       |          | PP w Jaroszowie             | 5 200,00                 | 5 200,00                 |
|     |       |          | PP w Stanowicach            | 200,00                   | 200,00                   |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.     |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |   | <b>3 600 000,00</b> |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 600 000,00</b> |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 600 000,00        |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 600 000,00        |
| <b>Wydatki</b> |          |          |   | <b>3 600 000,00</b> |
| <b>010</b>     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>144 300,00</b>   |
|                | 01008    |          | Melioracje wodne  | 144 300,00          |
|                |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00          |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 34 300,00           |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>234 691,00</b>   |
|                | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 234 691,00          |
|                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 234 691,00          |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 221 009,00</b> |
|                | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 589 900,00        |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 586 900,00        |
|                | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 443 509,00        |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 410 509,00        |
|                | 90006    |          | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 54 000,00           |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 000,00           |
|                | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | 90 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           |



|  |       |      |  |           |
|--|-------|------|--|-----------|
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 600,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 600,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 40 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań  
 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.     |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |   | <b>6 421 460,00</b> |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 421 460,00</b> |
|                | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | <b>6 421 460,00</b> |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 373 460,00        |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 29 000,00           |
|                |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 000,00           |
| <b>Wydatki</b> |          |          |   | <b>6 421 460,00</b> |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 421 460,00</b> |
|                | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | <b>6 421 460,00</b> |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 000,00          |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 000,00           |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 000,00           |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 400,00            |
|                |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|                |          | 4260     | Zakup energii   | 5 500,00            |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 925 000,00        |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00            |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 760,00            |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 800,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2020 r.

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem  
tych przystanków na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.  |
|----------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |   | <b>2 000,00</b>  |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,00</b>  |
|                | 60095    |          | Pozostała działalność   | 2 000,00         |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00         |
| <b>Wydatki</b> |          |          |   | <b>52 500,00</b> |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>52 500,00</b> |
|                | 60095    |          | Pozostała działalność   | 52 500,00        |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00        |
|                |          | 4260     | Zakup energii   | 29 000,00        |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 500,00         |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>Dochody</b> |                 |                 |   | <b>5 000,00</b>        |
| <b>710</b>     |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 500,00</b>        |
|                | 71035           |                 | Cmentarze   | 4 500,00               |
|                |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00               |
| <b>752</b>     |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>          |
|                | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00                 |
|                |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00                 |
| <b>Wydatki</b> |                 |                 |   | <b>5 000,00</b>        |
| <b>710</b>     |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 500,00</b>        |
|                | 71035           |                 | Cmentarze   | 4 500,00               |
|                |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00               |
| <b>752</b>     |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>          |
|                | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00                 |
|                |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>Dochody</b> |                 |                 |   | <b>797 538,17</b>      |
| <b>600</b>     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>797 538,17</b>      |
|                | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 797 538,17             |
|                |                 | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 22 583,00              |
|                |                 | 6630            | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 774 955,17             |
| <b>Wydatki</b> |                 |                 |   | <b>2 121 764,22</b>    |
| <b>600</b>     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 953 216,22</b>    |
|                | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 953 216,22           |
|                |                 | 4300            | Zakup usług remontowych   | 32 583,00              |
|                |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 920 633,22           |
| <b>750</b>     |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 548,00</b>       |
|                | 75020           |                 | Starostwa powiatowe   | 36 500,00              |
|                |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00              |
|                |                 | 4260            | Zakup energii   | 12 000,00              |
|                |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 2 000,00               |
|                |                 | 4300            | Zakup usług remontowych   | 10 500,00              |
|                | 75095           |                 | Pozostała działalność   | 40 048,00              |
|                |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 40 048,00              |
| <b>758</b>     |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>92 000,00</b>       |
|                | 75809           |                 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 92 000,00              |
|                |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 92 000,00              |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2021**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

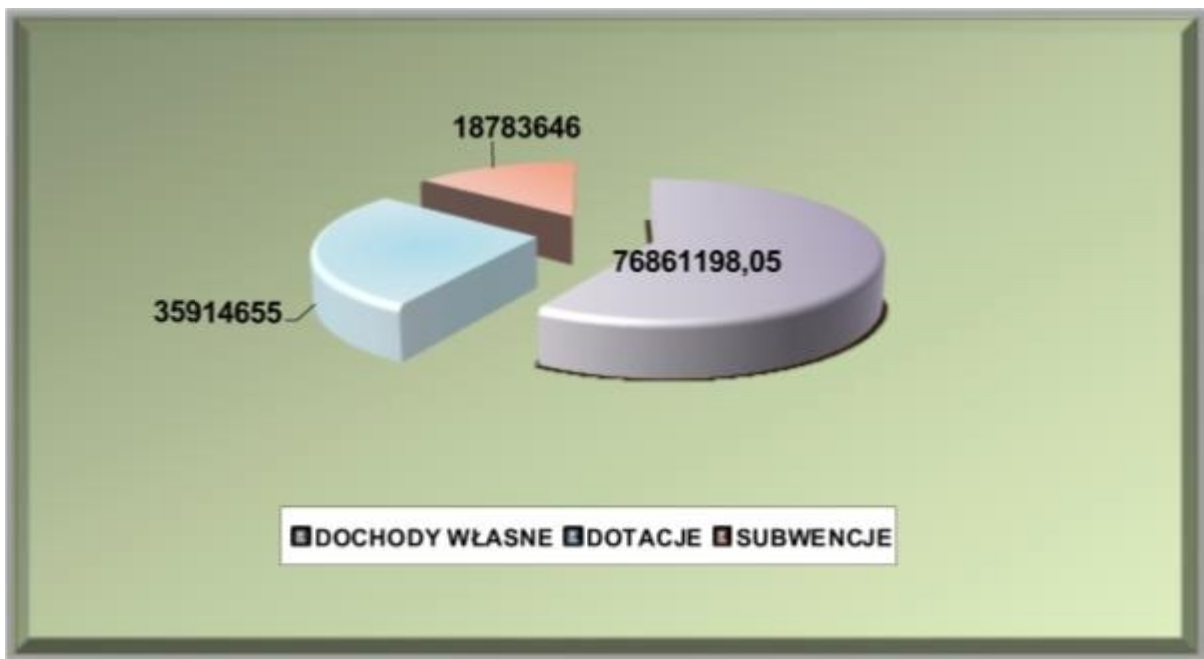
Założenia planu dochodów budżetowych gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2021, po uwzględnieniu średnich wpłat zaległości podatkowych za trzy lata wstecz,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2021 stanowiąc będą kwotę **131 559 499,05 zł.**

Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

|                           |                          |            |                 |                  |
|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| - <b>DOCHODY WŁASNE</b> - | 76 861 198,05 zł,        | co stanowi | 58,42 %         | dochodów ogółem, |
| - <b>DOTACJE</b> -        | 35 914 655,00 zł,        | co stanowi | 27,30 %         | dochodów ogółem, |
| - <b>SUBWENCJE</b> -      | 18 783 646,00 zł,        | co stanowi | 14,28 %         | dochodów ogółem. |
| <b>Razem:</b>             | <b>131 559 499,05 zł</b> |            | <b>100,00 %</b> |                  |



## Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się:

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 1) Wpływy z podatków:   | - | <b>27 282 700,00 zł</b> |
| a) od nieruchomości,  | - | 21 600 000,00 zł        |
| b) rolnego,   | - | 2 355 000,00 zł         |
| c) leśnego,   | - | 47 700,00 zł            |
| d) od środków transportowych,   | - | 2 180 000,00 zł         |
| e) od spadków i darowizn,   | - | 40 000,00 zł            |
| f) od czynności cywilnoprawnych,  | - | 1 050 000,00 zł         |
| g) od działalności gospodarczej osób fizycznych,<br>opłacanego w formie karty podatkowej,   | - | 10 000,00 zł            |
| 2) Wpływy z opłat:  | - | <b>11 193 080,00 zł</b> |
| a) skarbowej,   | - | 80 000,00 zł            |
| b) targowej,  | - | 20 000,00 zł            |
| c) od posiadania psów,  | - | 7 000,00 zł             |
| d) eksploatacyjnej,   | - | 2 700 000,00 zł         |
| e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  | - | 600 000,00 zł           |
| f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na<br>podstawie odrębnych ustaw,<br>w tym:<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>- opłaty planistycznej<br>- opłaty za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych<br>- opłaty za zajęcie pasa drogi | - | 6 655 460,00 zł         |
| g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i<br>kosztów upomnień   | - | 52 400,00 zł            |



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | - | 204 000,00 zł          |
| i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | - | 874 220,00 zł          |
| 3) Dochody z majątku gminy  | - | <b>6 196 078,00 zł</b> |
| w tym:  |   |                        |
| a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | - | 330 000,00 zł          |
| b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,   | - | 2 449 960,00 zł        |
| c) 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 tym: | - | 3 166 118,00 zł        |
| - z gospodarki mieszkaniowej  |   | 2 100 000,00 zł        |
| d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | - | 250 000,00 zł          |
| 4) Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów   | - | <b>5 204 157,00 zł</b> |
| a) wpływy z różnych opłat, w tym środki z   | - | 3 600 140,00 zł        |
| - opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | - | 3 600 000,00 zł        |
| - opłat za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego   | - | 140,00 zł              |
| b) wpływy z usług   | - | 484 700,00 zł          |
| w tym cmentarze   |   | 275 000,00 zł          |
| c) wpływy z różnych dochodów  | - | 271 500,00 zł          |
| d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  | - | 90 105,00 zł           |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,   | - | 199 000,00 zł           |
| f) wpływy z opłaty prolongacyjnej  | - | 4 100,00 zł             |
| g) wpływy z pozostałych odsetek,   | - | 174 350,00 zł           |
| h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | - | 63 000,00 zł            |
| i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,  | - | 317 262,00 zł           |
| 5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | - | <b>24 255 531,00 zł</b> |
| a) od osób fizycznych  | - | 23 055 531,00 zł        |
| b) od osób prawnych,   | - | 1 200 000,00 zł         |
| 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | - | <b>23 560,00 zł</b>     |
| 7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (lokalny transport zbiorowy)  | - | <b>998 000,00 zł</b>    |
| 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | <b>450 287,21</b>       |
| <i>w tym majątkowe:</i>  |   | <i>177 310,00 zł</i>    |
| 9) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | - | <b>774 955,17 zł</b>    |

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

**482 849,67 zł**

Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawiera załącznik nr 1.

Jednym z podstawowych dochodów własnych gminy są **podatki i opłaty**. Do największych z nich zaliczyć należy **podatek od nieruchomości**.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **21 600 000,00 zł** (wyższe o 55 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2020 r.). Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone o około 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

### **Podatek rolny**

Dochód z tego podatku szacuje się na **2 355 000,00 zł** (wyższy o 207 000,00 zł w stosunku do roku 2020). Plan dochodów wyliczono na podstawie powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania. Planując dochody wzięto pod uwagę średni wskaźnik wzrostu cen z lat 2017-2021 (101,66%). Cena skupu żyta na 2021 r. ogłoszona przez Prezesa GUS w dniu 19.10.2020 r. wyniosła 58,55 zł za 1dt (w br. wynosiła 58,46 zł za 1 dt) i jest wyższa od ceny skupu żyta obowiązującej w 2020 r. o 0,09 zł.

**Podatek leśny** zaplanowany został w wysokości **47 700,00 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o kwotę 3 100,00 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały wyliczone na podstawie powierzchni lasów zadeklarowanej do opodatkowania oraz obowiązującej na 2021 r. średniej ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. cena ta wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> i jest o 2,60 zł wyższa niż w 2020 roku.

**Podatek od środków transportowych** zaplanowany został w wysokości **2 180 000,00 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o kwotę 180 000,00 zł. Zakładając niezmiennie w stosunku do bieżącego roku stawki podatkowe (obowiązują w Gminie Strzegom od 2016 r.) i utrzymujący się w ciągu ostatnich dwóch lat systematyczny wzrost liczby pojazdów rejestrowanych w naszej gminie, można przyjąć założenie, że do budżetu gminy wpłynie zaplanowana 2021 rok kwota.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany został w wysokości **40 000,00 zł** na podstawie analizy danych historycznych, wartość podatku wykazuje znaczne wahania na przestrzeni lat

ponieważ uzależniony jest od nieprzewidywalnych zdarzeń. Przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** szacuje się na kwotę **1 050 000,00 zł** na podstawie analizy danych historycznych. Podatek przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Uzależniony jest od ilości czynności podlegających opodatkowaniu. Ponieważ w ostatnich latach nastąpił nieznaczny wzrost tych czynności założono plan dochodów z tego tytułu wyższy o kwotę 100 000,00 zł

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowany został w wysokości **10 000,00 zł**. Szacunek oparty został o analizę danych historycznych. Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowane zostały w wysokości **80 000,00 zł.**, tj. na poziomie środków zaplanowanych na 2019 i 2020 rok.

**Wpływy z opłaty targowej** szacuje się w kwocie **20 000,00 zł**, tj. na poziomie planu 2019 i 2020 roku.

**Wpływy z opłat od posiadania psów** szacuje się w kwocie **7 000,00 zł**, czyli w wysokości planu na 2019 i 2020 rok.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** szacowane są w wysokości **2 700 000,00 zł** na podstawie wykonania z lat poprzednich. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest przede wszystkim od ceny i ilości wydobytej kopaliny, a wpływ na to mają realizowane inwestycje wykorzystujące granit. Ze względu na sytuację w branży kamieniarskiej związaną z pandemią wywołaną wirusem SARS COV – 19 dochody w 2021 roku zaplanowano o 200 000,00 zł niższe niż w poprzednim roku

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** szacuje się na kwotę **600 000,00 zł**, tj. na poziomie wykonania dochodów z 2019 i 2020 roku. Dochód ten w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** szacuje się w wysokości **6 655 460,00 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 373 460,00 zł (zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek), za wjazd

na dworzec autobusowy i przystanki autobusowe (2 000,00 zł), opłat za strefę płatnego parkowania i zajęcie pasa drogi (250 000,00 zł).

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** tzw. czesne szacuje się na kwotę **204 000,00 zł**, dotyczy przedszkoli (71 800,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 200,00 zł), żłobka (126 000,00 zł). Plan dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o kwotę 143 260,00 zł ze względu na uruchomienie żłobków i dużą liczbę uczęszczających tam dzieci.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **874 220,00 zł**, dotyczy przedszkoli (561 000,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (223 220,00 zł) oraz żłobka (90 000,00 zł). Wzrost o 210 620,00 zł w szczególności związany jest z dużą liczbą dzieci uczęszczających do żłobka.

**Dochody z majątku gminy** szacuje się na kwotę **6 196 078,00 zł**.

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności   | - | 2 449 960,00 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 330 000,00 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | - | 3 166 118,00 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | - | 250 000,00 zł   |

**Pozostałe dochody własne gminy**

Zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku poprzedzającego rok budżetowy i są to:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - wpływy z różnych opłat: <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>   | - | 3 600 000,00 zł |
| <i>Dochód ten przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.</i>   |   |                 |
| - wpływy z usług, w tym za korzystanie z dworca autobusowego, za usługi cmentarne, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u   | - | 484 700,00 zł   |
| - wpływy z różnych dochodów: <i>podatek VAT naliczony z różnych działalności gminy, z tytułu pobytu w przedszkolach gminy Strzegom dzieci z innych gmin, wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki</i>  | - | 202 000,00 zł   |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><i>(5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych)</i> | - | 90 105,00 zł    |
| - wpływy z opłaty prolongacyjnej (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po raz pierwszy wykazane w odrębnym paragrafie)   | - | 4 100,00 zł     |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | - | 199 000,00 zł   |
| - wpływy z pozostałych odsetek <i>opóźnionych opłat za przedszkole, wykazane przez OPS: za usługi opiekuńcze, od zwrotu świadczeń wychowawczych, od zwrotu świadczeń rodzinnych</i>   | - | 174 350,00 zł   |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych<br><i>środki przekazane są przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej na podstawie wniosku złożonego przez gminę</i>        | - | 317 262,00 zł   |
| - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego  | - | 482 849,67 zł   |
| <i>zaplanowane zostały dotacje z:</i>   |   |                 |
| - Powiatu Świdnickiego na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,   | - | 60 266,67 zł    |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - <i>Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom</i>  | - | 22 583,00 zł     |
| - <i>Województwa Dolnośląskiego jako rekompensata 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.</i>  | - | 400 000,00 zł    |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | - | 23 055 531,00 zł |
| <p><i>Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości 23 055 531,00 zł, kwota ta jest niższa o 101 312,00 zł od kwoty szacowanej na 2020 rok, która wynosiła 23 156 843,00 zł. Podając planowaną kwotę dochodów gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochód z tego tytułu jest bardzo znaczącym w budżecie dochodem własnym Gminy Strzegom i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.</i></p> |   |                  |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | - | 1 200 000,00 zł  |
| <p><i>Wartość została zaplanowana na podstawie analizy wykonania dochodu z lat poprzednich, wielkość dochodu wykazuje duże zmiany na przestrzeni ostatnich lat, środki przekazywane są przez urzędy skarbowe.</i></p>   |   |                  |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | - | 23 560,00 zł     |
| <p><i>Środki otrzymane w ramach projektu ERASMUS+ na realizację projektu „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży)</i></p>  |   |                  |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i jest to dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)  | - | 998 000,00 zł    |
| - środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym majątkowe  | - | 450 287,21zł     |

|   |               |
|---|---------------|
| - dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. . . „Strzegom-Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze” | 177 310,00 zł |
| - dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mikroprojekt pn. . „Świat kamienia”, którego celem jest rozwój i wzmocnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa.                         | 39 830,40 zł  |
| - dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”   | 18 316,00 zł  |
| - dofinansowanie na projekty związane z funkcjonowaniem żłobków w Strzegomiu - Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek nr 2) przy ul. Jeleniogórskiej  | 135 547,83 zł |
| - dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w tym majątkowe:  | 49 086,00 zł  |
| - środki otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wszystkie dochody majątkowe)   | 207 506,98 zł |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - Etap II   | 177 310,00 zł |
| - Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom   | 774 955,17 zł |

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:**

**Dotacje celowe** na zadania bieżące założone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna ich kwota wynosi **35 041 468,00 zł**. Na kwotę tę składają się:



- Działalność usługowa – cmentarze, na zadanie opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, - 4 500,00 zł
- Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie, na zadanie ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, - 149 468,00 zł
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, na zadania pozamilitarne przygotowania obronne, - 900,00 zł
- Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - 53 600,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 422 400,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki stałe, - 542 000,00 zł
- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej, - 363 400,00 zł
- Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania, - 181 900 ,00zł
- Rodzina- świadczenia wychowawcze , - 24 047 000,00 zł
- Rodzina- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - 8 376 000,00 zł
- Rodzina- wspieranie rodziny, - 835 000,00 zł
- Rodzina- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. - 65 300,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **5 297,00 zł.**

Dotację na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola zaplanowano w łącznej wysokości **867 890,00 zł**, w tym oddziały przedszkolne – 182 404,00 zł, przedszkola – 611 936,00 zł. Do obliczenia planu dotacji przedszkolnej na 2021 r. przyjęto kwotę 1 434,58 zł wynikającą z art. 109 ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to roczna kwota przypadająca na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat, które uczęszcza do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy.

### **Subwencja ogólna**

**Subwencja ogólna** stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy, kwota **18 783 646,00 zł** jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Wykazana kwota subwencji oparta została o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa, po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane gminie ostateczne wielkości. Kwota subwencji oświatowej na rok 2021 jest o 316 920,00 zł wyższa od subwencji oświatowej zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

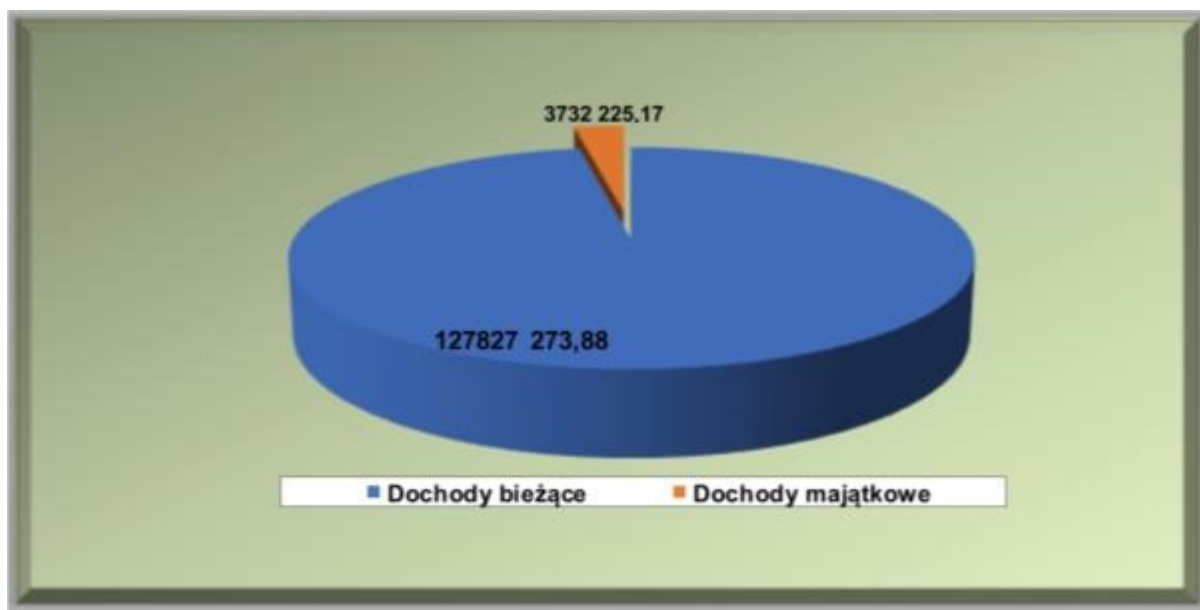
### **Dochody majątkowe**

Na **dochody majątkowe** Gminy Strzegom w kwocie **3 732 225,17 zł** składają się: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 449 960,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 330 000,00 zł, dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica – etap II w wysokości 274 955,17 zł oraz Granitowa obwodnica wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom w wysokości 500 000,00 zł dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 177 310,00 zł (Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej).

**Dochody bieżące** Gminy Strzegom szacuje się na kwotę **127 827 273,88 zł**.

**Dochody majątkowe** natomiast na kwotę **3 732 225,17 zł**.

**Ogółem dochody** – **131 559 499,05 zł**.

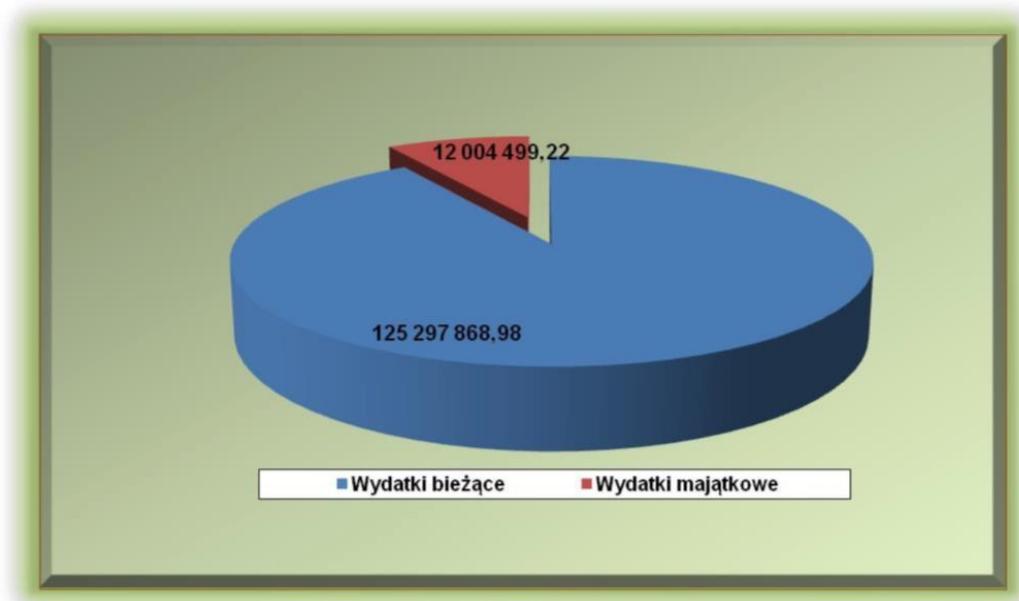


## WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2021 rok zamknie się kwotą **137 302 368,20 zł**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych starano się uwzględnić w pierwszym rzędzie wielkości wydatków sztywnych, następnie przewidziano wydatki inwestycyjne, szczególnie te ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy oraz zadania dotowane ze środków zewnętrznych.

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy Strzegom kwotę **125 297 868,98 zł**, a na inwestycje **12 004 499,22 zł**, co stanowi 9,58% wydatków budżetowych ogółem.



Wykaz zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w roku budżetowym zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim planowane są środki na zadania wskazane przez poszczególne sołectwa gminy, w roku 2021 zostały zaplanowane w ogólnej kwocie **626 424,00 zł** i jest to kwota o 64 419,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2020 r. Wykaz planowanych do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9.

Zaplanowane zostało również zadanie inwestycyjne wybrane w ramach budżetu obywatelskiego (zadanie z roku poprzedniego): „Pomnik Harcerskiej Lilijki – Harcerska droga w pomniku” w kwocie 46 320,00 zł.

Poniżej omówione zostały wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **191 100,00 zł**, w całości na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| melioracje wodne, w tym dotacja dla spółki wodnej kwocie 110.000,00 zł<br>zakup usług remontowych kwocie 34.300,00 zł, | - | 144 300,00 zł |
| izby rolnicze (2% kwoty wpłaconego podatku rolnego przekazywanego do<br>Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu)     | - | 45 000,00 zł  |
| pozostała działalność (zakup gazety sołeckiej)   | - | 1 800,00 zł   |

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **7 017 857,02 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **3 426 397,22 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom w wysokości 80 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

W ramach kwoty **3 591 459,80 zł** na wydatki bieżące wykonane zostaną między innymi: lokalny transport zbiorowy, opłaty za urządzenia w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, nadzór bieżący nad drogami, zakup znaków drogowych, kruszywa, studzienek, kratek, materiałów do strefy płatnego parkowania, remonty: przepustów, kanalizacji burzowej, dróg polnych, rowów przydrożnych, remonty częściowe nawierzchni, zakup usług: malowanie pasów, regulacja studzienek, usługi transportowe, koszenie poboczy, wymiana barierek, obowiązkowe przeglądy dróg, obsługa strefy płatnego parkowania, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni szczelnej, opłata za ubezpieczenie dróg, kary i odszkodowania za wypadki, wydatki związane z funkcjonowaniem dworca autobusowego i przystanków autobusowych, w tym 152 140,80 zł na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

### **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **37 455,99 zł**, w całości na wydatki związane z realizacją mikroprojektu pn.: „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze/” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zaplanowanego do realizacji z miastem Hořice.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **5 218 964,68 zł** z tego na zadania inwestycyjne **1 654 300,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się **3 564 664,68 zł**. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się między innymi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi oraz remonty budynków mieszkalnych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie nieruchomościami wspólnymi dla zarządców wspólnot, w których Gmina Strzegom ma swoje udziały, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W pozostałej działalności zaplanowane zostało zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 93 264,68 zł do prac remontowych i konserwatorskich w lokalach gminnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **1 222 109,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **175 609,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie z funduszu sołectkiego w wysokości 25 609,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9. Kwota przeznaczona na działalność bieżącą wynosi 1 046 500,00 zł na wynagrodzenie dla planistów za opracowanie dokumentacji planistycznych, zakup usług pozostałych, *w tym: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzegom, prace geodezyjne, w tym podziały geodezyjne, wznowienia i okazania granic, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb sprzedaży i bieżącego zarządzania nieruchomościami oraz opieka nad grobami wojennymi i administrowanie cmentarzami komunalnymi.*

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **14 032 854,30 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu zgodnie z załącznikiem nr 3. Na wydatki bieżące tego

działu przewiduje się kwotę **14 017 854,30 zł**. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki przeznaczone na:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| urzędy wojewódzkie                          | - | 545 600,00 zł    |
| starostwa powiatowe                         | - | 36 500,00 zł     |
| rady gmin                                   | - | 476 000,00 zł    |
| urzędy gmin                                 | - | 11 414 300,00 zł |
| promocję jednostek samorządu terytorialnego | - | 711 653,90 zł    |
| pozostałą działalność                       | - | 833 800,40 zł    |

Wydatki w ramach rozdziału „*urzędy wojewódzkie*” dotyczą zadań zleconych, na które gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 149 468,00 zł. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wykonujących zadania zlecone. Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć potrzebne materiały biurowe, sprzęt, remonty oraz utrzymanie pomieszczeń w ramach dochodów własnych tak, aby zostały wykonane w pełnym zakresie zadania nałożone na gminę, w roku 2021 jest to planowana kwota 396 132,00 zł, w tym 40 690,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu.

W ramach wydatków „*starostwa powiatowe*” zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zamiejscowy Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego, są to wydatki na zakupy materiałów biurowych, energię elektryczną i ciepłą, wywóz odpadów komunalnych, które gmina ponosi w ramach obowiązującego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy.

W ramach wydatków na „*radę gmin*” mieszczą się koszty abonamentu programu e-sesja, diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady, koszty udziału radnych w wyjazdach, uroczystościach, zawodach i turniejach.

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „*urzędy gmin*” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, koszty prowizji za zbieranie należnych gminie podatków oraz inne koszty administracyjne związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, szkoleń, delegacji oraz remontów, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty związane ze ściąganiem należności budżetowych, abonamenty za programy informatyczne itp. Z kwoty tej pokrywane są też wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na promocję Gminy Strzegom dotyczą kontaktu z mediami, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji spotkań w celu promocji gminy, wyjazdów na targi, współpracy z miastami partnerskimi. Ponadto zaplanowano kwotę 20 453,90 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Świat Kamienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

W ramach wydatków ponoszonych na „*pozostałą działalność*” w dziale administracja publiczna mieszczą się m.in. wydatki na dotację dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym w sprawie utworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, diety sołtysów oraz koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych mieszkańców w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako doręczycieli poczty w kwocie 648 112,40 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **5 297,00 zł** dotyczą w całości zadania zleconego gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wymieniona wyżej kwota została przyjęta na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

Na wydatki w tym dziale przeznaczona została kwota **900,00 zł**, równa otrzymanym dotacjom, w tym 400,00 zł w ramach zadań zleconych oraz 500,00 zł w ramach porozumień z



organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla realizacji zadań związanych z obroną narodową. .

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1 442 011,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **841 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 16 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9 oraz dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 200 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **601 011,00 zł** planowane są wydatki na niżej wymienione rozdziały:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <i>Komendy Powiatowe Policji, w tym na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę tzn. dodatkowe patrole, nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisarjatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, pomoc rzeczową w zakresie zakupu sprzętu</i>                                    | - | 38 000,00 zł  |
| <i>Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in. na finansowanie ekwiwalentów za akcje ratownicze, place kierowców zatrudnionych na umowę zlecenia, zakup nagród w konkursach strażackich, zakup sprzętu, paliwa, zakup energii, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, szkolenia, usługi transportowe, system wysyłania SMS-ów, ubezpieczenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia</i> | - | 438 011,00 zł |
| <i>zarządzanie kryzysowe, w ramach środków na zarządzanie kryzysowe zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie stałego miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych, utrzymanie punktów ewakuacyjnych, opłaty za wysyłanie SMS do zalogowanych mieszkańców z ostrzeżeniami i informacjami</i>  | - | 33 000,00 zł  |
| <i>pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz przygotowania narad i odpraw z funkcjonariuszami, wymianę kamer w parku, opłaty za przesył danych do kamer, zasilanie i naprawy monitoringu miasta.</i>   | - | 92 000,00 zł  |

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **1 850 000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań na zadania inwestycyjne 1 800 000,00 zł oraz obsługę bankową rachunków i prowizje 50 000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **400 000,00 zł** i rezerwa celowa kwocie **395 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie na rezerwy przeznacza się **795 000,00 zł**.

Ponadto przeznacza się w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **92 000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003 r. gmina partycypuje w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi oraz pokrywa koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **36 374 507,92 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **36 334 507,92 zł** są wyższe o 1 507 425,51 zł od kwoty planowanej w 2020 r. i dotyczą:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| szkoły podstawowe   | - | 23 579 490,00 zł |
| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | - | 1 247 130,00 zł  |
| przedszkola   | - | 7 923 220,00 zł  |
| inne formy wychowania przedszkolnego  | - | 349 500,00 zł    |
| dowożenie uczniów do szkół, w tym na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (376 846,40 zł) | - | 888 546,40 zł    |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | - | 162 030,00 zł   |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - | 362 200,00 zł   |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | - | 1 420 860,00 zł |
| pozostała działalność  | - | 401 531,52 zł   |

W ramach działu zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 976 000,00 zł, oraz wydatki realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 232 231,52 zł wymienione w dalszej części uzasadnienia.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **641 863,20 zł**, w całości na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| programy polityki zdrowotnej - realizacja programu dla mieszkańców Gminy Strzegom "Wygraj z rakiem"  | - | 25 350,00 zł   |
| zwalczanie narkomanii, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 145 998,00 zł, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 830,00 zł   | - | 147 828,00 zł  |
| przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 271 102,00 zł, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na opłaty na rzecz budżetu państwa, na czynsze za wynajem pomieszczeń na działalność klubu abstynentów „Arka”, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, utrzymanie lokalu readaptacyjnego w kwocie 128 340 zł oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 69 243,20 zł. | - | 468 685,20 zł. |

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **6 327 336,37 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| domy pomocy społecznej - <i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy, średni koszt pobytu wynosi 2 748,00 zł miesięcznie</i>   | - | 990 000,00 zł   |
| ośrodki wsparcia – <i>wydatki na działalność Klubu Seniora+ w Jaroszowie</i>  | - | 105 651,00 zł   |
| zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <i>wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie psychologa i zakupy związane z obsługą zespołu</i>   | - | 13 300,00 zł    |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, <i>środki na składki zdrowotne za podopiecznych</i>  | - | 53 600,00 zł    |
| zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, <i>środki na zasiłki okresowe, celowe, sprawianie pogrzebu, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>  | - | 722 400,00 zł   |
| dodatki mieszkaniowe, <i>środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych</i>  | - | 100 000,00 zł   |
| zasiłki stałe, <i>zaplanowano środki na wypłatę zasiłków</i>  | - | 542 000,00 zł   |
| ośrodki pomocy społecznej- <i>środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, konwoje, wywóz odpadów komunalnych</i> | - | 1 521 104,00 zł |
| usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiadką</i>   | - | 709 074,00 zł   |
| pomoc w zakresie dożywiania, <i>wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych</i>   | - | 301 900,00 zł   |

pozostałą działalność, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem *Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu dla pobytu dziennego osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Strzegom* w wysokości 657 355,37 zł, w ramach *Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu* na wynagrodzenie pracowników etatowych, wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz koszty biurowe 410 452,00 zł, dotacja dla stołówki charytatywnej przy *Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu* w wysokości 150 000,00 zł, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-żytecznych w wysokości 47 500,00 zł oraz wydatki związane z przywozem żywności dla ubogich mieszkańców gminy w wysokości 3 000,00 zł.

- 1 268 307,37 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **199 186,67 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **66 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie wymienione w załączniku nr 3. W ramach wydatków bieżących w kwocie **133 186,67,00 zł** planowane są wydatki na:

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na bieżące funkcjonowanie *Warsztatu Terapii Zajęciowej* w wysokości 120 266,67 zł, (w tym dotacja z Powiatu Świdnickiego – 60 266,67 zł i środków z budżetu Gminy Strzegom - 60 000,00 zł), dowóz osób niepełnosprawnych w miesiącach letnich do *OREW w Świdnicy* w wysokości 12 920,00 zł

- 133 186,67 zł

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **1 158 760,00 zł** i przeznaczone są w całości na wydatki bieżące, w tym na:

światlice szkolne - 1 090 900,00 zł

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 30 000 zł stanowi 20% wkładu własnego gminy*) - 30 000,00 zł

pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (*stypendia za wybitne osiągnięcia*) - 30 000,00 zł

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7 860,00 zł

W pracach nad projektem budżetu na rok 2021 w ramach działów 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiła konieczność zaplanowania większych wydatków na ww. działalności przy zmniejszonych dochodach.

Dla porównania łączne planowane wydatki bieżące na dzień 30.10.2020 r. w ramach działów 801 i 854 bez wydatków na programy realizowane przy współudziale środków europejskich wynoszą 34 781 327,80 zł (Oświata i wychowanie 33 717 459,80 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza 1 063 868,00 zł), planowane dochody to kwota 19 994 578,39 zł, w tym subwencja w wysokości 18 238 830,00 zł. Z podanych kwot wynika, że dopłata ze środków własnych gminy do ww. działalności w roku 2020 wynosi 14 786 748,41 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 łączne wydatki bieżące w ramach działów 801 i 854 bez wydatków na programy realizowane przy współudziale środków europejskich wynoszą 37 261 036,40 zł (Oświata i wychowanie 36 102 276,40 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza 1 158 760,00 zł), planowane dochody to kwota 20 589 506,00 zł, w tym subwencja w wysokości 18 783 646,00 zł. Z podanych kwot wynika, że dopłata ze środków własnych gminy do ww. działalności w roku 2021 wynosi 16 671 530,40 zł, jest to kwota o 2 000 929,40 zł wyższa niż w roku 2020.

### **Dział 855- Rodzina**

Wydatki tego działu stanowią kwotę **34 942 371,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| świadczenia wychowawcze, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania  | - | 24 047 000,00 zł |
| świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów, na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników etatowych realizujących to zadanie | - | 8 376 000,00 zł  |
| wspieranie rodziny, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego praca polega na wspieraniu rodzin z problemami w których są dzieci  | - | 969 001,00 zł    |
| rodziny zastępcze, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy  | - | 600 000,00 zł    |

*zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej*

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 65 300,00 zł

system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, *wydatki do 2020r. klasyfikowane były w rozdziale 85505 – Żłobki, od 2021r. z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej klasyfikowane są w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.*

*W kwocie 855 070,00 zł mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:*

- *Żłobka nr 1 – 662 830,00 zł* - 885 070,00 zł

- *Żłobka nr 2 – 58 580,00 zł*

- *Żłobka nr 1 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 78 100,00 zł (w okresie od I-III/2021 r.)*

- *Żłobka nr 2 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 85 560,00 zł.*

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **12 484 290,58 zł**, z czego na inwestycje przypada **318 311,00 zł** na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 101 001,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9 oraz dotacje celowe w wysokości 197 310,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **12 165 979,58 zł** z których zostanie sfinansowane:

gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 161 118,00 zł

gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z - 6 421 460,00 zł

załącznikiem nr 12 do projektu budżetu

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| oczyszczanie miast i wsi  | - | 1 589 900,00 zł |
| utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | - | 1 443 509,00 zł |
| ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na realizację wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych - środki na obsługę zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej  | - | 30 605,98 zł    |
| ochrona gleby i wód podziemnych – koszty utrzymania składowiska odpadów w Żółkiewce   | - | 54 000,00 zł    |
| schroniska dla zwierząt   | - | 90 000,00 zł    |
| oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego i zawieszanie nowych opraw 525 000,00 zł, zakup energii 900 000,00zł  | - | 1 425 000,00 zł |
| pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu i zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata   | - | 43 600,00 zł    |
| pozostała działalność, w tym mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, naprawa iluminacji świątecznych, zakup karmy dla kotów, utrzymanie fontanny i źródła ulicznego, wylapywanie bezpańskich zwierząt, wymiana piasku w piaskownicach, kontrola placów zabaw, dzierżawa gruntów od PKP, zakładanie i zdejmowanie iluminacji świątecznych, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych ( 473 275,60 zł.) | - | 906 786,60 zł   |

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **10 486 716,47 zł**. W kwocie tej mieści się **5 357 882,00 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego „Pomnik Harcerskiej Lilijki – Harcerska droga w pomniku” w kwocie 46 320,00 zł. Ponadto na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9, planuje się kwotę 131 562,00 zł.

W ramach kwoty **5 128 834,47 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące występują:



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury   | - | 3 685 000,00 zł |
| domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w całości zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,  | - | 146 224,00 zł   |
| dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom,   | - | 710 000,00 zł   |
| ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym konkurs „Odnów i wygraj”(300 000,00 zł), bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach oraz dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (150 000,00 zł), aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków (10 000,00 zł)  | - | 460 000,00 zł   |
| pozostała działalność, w tym na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 10 000,00 zł, na uroczystości, spotkania i inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji w wysokości 47 200,00 zł, zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 55 273,00 zł oraz na zakup strojów teatralnych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok w wysokości 15 137,47 zł. | - | 127 610,47 zł   |

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **2 781 787,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **110 000,00 zł** wyszczególnione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą przeznaczona się **2 671 787,00 zł** w tym na:

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| obiekty sportowe, na dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty bieżącej działalności spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu,  | - | 2 013 200,00 zł |
| dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | - | 500 000,00 zł   |
| pozostałą działalność z przeznaczeniem na organizację różnych imprez sportowych, w tym na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, na zakup artykułów i sprzętu sportowego, zakup, materiałów i sprzętu do utrzymania boisk sportowych, na organizację różnych imprez o charakterze | - | 158 587,00 zł   |

sportowym przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji, oraz w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 na kwotę 1 087,00 zł.

### **Informacja na temat programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi**

W 2021 roku planuje się dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości **473 847,21 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 296 537,21 zł i dochody majątkowe w wysokości 177 310,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich to kwota **661 717,39 zł**, w tym na zadania bieżące 484 407,39 zł, na zadania inwestycyjne 177 310,00 zł. Zaplanowana została realizacja niżej wymienionych projektów:

#### **Dochody :**

| Lp. | Nazwa zadania  | Plan na 2021r.    | W tym środki budżetu Unii Europejskiej |
|-----|--|-------------------|--|
| 1.  | Dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/ 0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze” | 39 830,40         | 37 617,60                              |
| 2.  | Projekt "Świat kamienia" realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski (w tym gminy Strzegom).  | 18 316,00         | 18 316,00                              |
| 3.  | Dotacja na realizację projektu ERASMUS+ pn. "Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży" -Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarosławie..  | 23 560,00         | 23 560,00                              |
| 4.  | Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.02.04-02-0001/18 z dnia 09.04.2019 r.                          | 135 547,83        | 121 279,64                             |
| 5.  | Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój (Żłobek nr 2) – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.08.04.01-02-0090/19-00 z dnia 24.10.2019 r.   | 49 086,00         | 49 086,00                              |
| 6.  | Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła   | 30 196,98         | 30 196,98                              |
|     | <b>Razem dochody bieżące</b>   | <b>296 537,21</b> | <b>280 056,22</b>                      |

|    |  |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła | 177 310,00        | 177 310,00        |
|    | <b>Razem dochody majątkowe</b>                             | <b>177 310,00</b> | <b>177 310,00</b> |
|    | <b>Razem dochody</b>                                       | <b>473 847,21</b> | <b>457 366,22</b> |

## Wydatki :

| Lp. | Nazwa zadania  | Plan na 2021r.    | W tym środki budżetu Unii Europejskiej |
|-----|--|-------------------|--|
| 1.  | Realizacja w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogrnicze” | 37 455,99         | 31 837,59                              |
| 2.  | Projekt "Świat kamienia" realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski (w tym gminy Strzegom). .   | 20 453,90         | 17 386,90                              |
| 3.  | Realizacja projektu ERASMUS+ pn. "Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży" -Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarosławie..   | 23 560,00         | 23 560,00                              |
| 4.  | Art. It out - ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu   | 58 480,00         | 58 480,00                              |
| 5.  | Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.02.04-02-0001/18 z dnia 09.04.2019 r.                    | 150 191,52        | 127 662,79                             |
| 6.  | Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój (Żłobek nr 2) – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.08.04.01-02-0090/19-00 z dnia 24.10.2019 r.   | 163 660,00        | 47 800,00                              |
| 7.  | Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła   | 30 605,98         | 19 324,19                              |
|     | <b>Razem wydatki bieżące</b>   | <b>484 407,39</b> | <b>326 051,47</b>                      |
| 1.  | Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła   | 177 310,00        | 177 310,00                             |
|     | <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>177 310,00</b> | <b>177 310,00</b>                      |
|     | <b>Razem wydatki</b>   | <b>661 717,39</b> | <b>503 361,47</b>                      |

## PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Strzegom na rok 2021 to:

- **dochody** w wysokości **131 559 499,05 zł**

*w tym: - bieżące – 127 827 273,88 zł,*

*- majątkowe – 3 732 225,17 zł,*

- **wydatki** w wysokości **137 302 368,20 zł**

*w tym: - bieżące 125 297 868,98 zł,*

*- majątkowe 12 004 499,22 zł.*

Wynikiem tak zaplanowanego budżetu jest deficyt budżetowy w wysokości **5 742 869,15 zł**.

Konstruowanie budżetu na rok 2021 związane było ze zrównoważeniem ciągle wzrastających wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz z dokonaniem wyboru inwestycji do realizacji. W budżecie Gminy należało po raz pierwszy zabezpieczyć środki w wysokości 375 658,28 zł na Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający, ponieważ jednostki sektora finansów publicznych obowiązkowo przystępują do PPK od 01.01.2021r. pierwsze wpłaty na PPK należy przekazać w miesiącu kwietniu 2021r. Planowane inwestycje to są dużej mierze inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i zostaną zakończone w roku 2021. Szczególnie wysoka kwota środków własnych zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, co wynika z polityki gminnej dotyczącej nie likwidowania placówek oświatowych. W pracach nad projektem budżetu założono racjonalizację tych wydatków poprzez standaryzację zatrudnienia jak również poprzez oszczędności wynikające z przeprowadzonych inwestycji i remontów, w tym termomodernizacji budynków przeznaczonych na działalność oświatową.

W projekcie budżetu założono też pozyskanie środków ze sprzedaży mienia oraz zintensyfikowanie działań w celu pozyskania nowych inwestorów, co pozwoliłoby na zwiększenie wpływów z dochodów bieżących, w tym na wzrost podatków od nieruchomości, podatków od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z innych opłat, np. z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości **12 383 669,15 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych w wysokości 10 937 471,15 zł i wolnych środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. w wysokości 1 446 198,00 zł (jako środków nie wykorzystanych na inwestycje w roku 2020 z przekazanej kwoty w wysokości 1 916 198,00 zł), , w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **5 742 869,15 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **6 640 800,00 zł**.

Rozchody w wysokości **6 640 800,00 zł** przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zadania inwestycyjne:

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka” w kwocie 84 000,00 zł,

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja” w kwocie 88 800,00 zł,

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” w kwocie 200 400,00 zł,

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej- Jagodowej- Armii Krajowej w Strzegomiu” w kwocie 40 800,00 zł,

\* „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom” w kwocie 84 000,00 zł,

\* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I” w kwocie 24 000,00 zł,

\* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap II A” w kwocie 48 000,00 zł,

\* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap II B” w kwocie 15 600,00 zł,

\* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I” w kwocie 13 200,00 zł,

\* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap II” w kwocie 42 000,00 zł.

- **razem 640 800,00 zł,**

- wykup obligacji w:

\*Banku DnB NORD w kwocie 2 000 000,00 zł,

\*Banku PKO BP w kwocie 4 000 000,00 zł,

**razem 6 000 000,00 zł.**