

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 138 519 896,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123 650 427,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 869 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 166 215 735,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119 988 764,67 zł,
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 87 423 483,70 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 170 136,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 41 253 347,70 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 792 815,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 969 461,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 450 000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 353 004,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 226 970,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27 695 839,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35 186 679,03 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 490 840,00 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 5 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 20 336 479,28 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 5 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 20 336 479,28 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 579 900,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 362 000,00 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 sołeckiego w wysokości 673 247,00 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 i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych 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 2022 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 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16. Ustala się niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 17. 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.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.		
				Dochody ogółem	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	300,00	4 161 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 130 740,00	-	4 130 740,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	-	4 130 740,00
	01095		Pozostała działalność	30 700,00	300,00	30 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	-	30 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	-
600			Transport i łączność	3 138 814,00	1 667 164,00	1 471 650,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 029 981,00	1 029 981,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	997 540,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00	22 583,00	750 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	-

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	-	750 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	721 650,00	-	721 650,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 650,00	-	721 650,00
60019		Płatne parkowanie	196 100,00	196 100,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	194 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	9 500,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 523 000,00	4 616 000,00	6 907 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 197 000,00	1 290 000,00	6 907 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	-
	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	830 000,00	830 000,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	-	250 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	-	6 657 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 326 000,00	3 326 000,00	-
	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	2 900 000,00	2 900 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	-
710			Działalność usługowa	424 500,00	424 500,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	-
	71035		Cmentarze	394 500,00	394 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	-
750			Administracja publiczna	180 858,95	180 858,95	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 521,00	149 521,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	149 468,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 537,95	20 537,95	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 537,95	20 537,95	-
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 222,00	5 222,00	-
752			Obrona narodowa	10 400,00	10 400,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	-
	75295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	60 926 480,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 526 000,00	24 526 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	-
	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	9 323 500,00	9 323 500,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 917 750,00	3 917 750,00	-

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 059 230,00	23 059 230,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	21 324 559,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	-
758		Różne rozliczenia	19 620 331,00	19 620 331,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 620 331,00	19 620 331,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	19 620 331,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 191 340,06	1 904 113,06	1 287 227,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 121,06	46 121,06	-
	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	2 000,00	2 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	21 400,00	21 400,00	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	22 721,06	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 722,00	409 722,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	208 730,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	194 172,00	-
	80104	Przedszkola	2 735 497,00	1 448 270,00	1 287 227,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	81 800,00	-

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 250,00	593 250,00	-
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 370,00	691 370,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 227,00	-	1 287 227,00
852		Pomoc społeczna	1 875 900,00	1 875 900,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000,00	92 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	50 700,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 900,00	570 900,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 900,00	563 900,00	-
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	511 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 400,00	363 400,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 900,00	188 900,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 900,00	188 900,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	76 320,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	76 320,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	76 320,00	-
855			Rodzina	19 069 517,00	19 069 517,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 046 100,00	10 046 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 045 000,00	10 045 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 480 167,00	8 480 167,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 373 000,00	8 373 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 667,00	96 667,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	112 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 300,00	112 300,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 450,00	430 450,00	-
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 666 711,21	12 970 721,21	695 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 217,70	191 217,70	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 117,70	161 117,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	9 158 972,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 309,51	30 319,51	75 990,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 319,51	9 319,51	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 990,00	-	75 990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 500 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 500 000,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712,00	17 712,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	17 712,00	-
	90095	Pozostała działalność	620 000,00	-	620 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	-	620 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 062,00	136 600,00	346 462,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 062,00	136 600,00	346 462,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 462,00	-	346 462,00
926		Kultura fizyczna	166 000,00	166 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00	-
	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	166 000,00	166 000,00	-
Razem:			138 519 896,22	123 650 427,22	14 869 469,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 040,00	258 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 740,00	4 672 740,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 740,00	4 630 740,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 740,00	4 630 740,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 274 530,21	4 156 522,00	3 756 522,00	65 000,00	3 691 522,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118 008,21	13 118 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	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	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	2 255 610,00	2 255 610,00	2 255 610,00	0,00	2 255 610,00	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	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	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	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 642 684,00	32 684,00	32 684,00	0,00	32 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 738 008,21	1 230 000,00	1 230 000,00	65 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 008,21	11 508 008,21	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 508 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 008,21	11 508 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	2 000,00	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
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		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	0,00
	630		Turystyka	41 669,80	41 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	41 669,80	41 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	4 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	27 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	4 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	1 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 296 788,00	3 713 300,00	3 713 300,00	19 000,00	3 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 488,00	11 583 488,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 617 488,00	472 000,00	472 000,00	19 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 488,00	11 145 488,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 095 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 488,00	11 095 488,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 659 000,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	
		75020	Starostwa powiatowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 000,00	714 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	670 000,00	0,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 853 177,00	12 423 177,00	12 402 363,00	10 672 074,00	1 730 289,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,00	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	8 334 853,00	8 334 853,00	8 334 853,00	8 334 853,00	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	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 519,00	1 431 519,00	1 431 519,00	1 431 519,00	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	223 755,00	223 755,00	223 755,00	223 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	351 700,00	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 129,00	242 129,00	242 129,00	0,00	242 129,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 902,00	44 902,00	44 902,00	44 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 893,86	723 893,86	698 700,00	9 000,00	698 700,00	0,00	0,00	25 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		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	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	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	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	467 182,80	467 182,80	191 200,00	32 000,00	159 200,00	34 331,00	159 400,00	82 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	34 331,00	0,00	0,00	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	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	68 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	12 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	4 122,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	5 222,00	4 122,00	1 100,00	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	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	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	592,40	592,40	592,40	592,40	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	84,60	84,60	84,60	84,60	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	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
		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
752			Obrona narodowa	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	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 015,00	664 515,00	604 515,00	25 710,00	578 805,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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
		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	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	714 405,00	487 905,00	427 905,00	0,00	427 905,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 405,00	125 405,00	125 405,00	0,00	125 405,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	116 610,00	116 610,00	116 610,00	25 710,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 031 900,00	1 031 900,00	941 900,00	0,00	941 900,00	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
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 450,00	1 026 450,00	1 026 450,00	0,00	1 026 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	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	124 920,00	124 920,00	124 920,00	0,00	124 920,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 402 650,00	11 402 650,00	11 402 650,00	11 402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 490,00	1 001 490,00	1 001 490,00	1 001 490,00	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	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 140,00	1 232 140,00	1 106 660,00	739 740,00	366 920,00	104 000,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	108 280,00	108 280,00	108 280,00	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	216 910,00	216 910,00	216 910,00	0,00	216 910,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	107 710,00	107 710,00	0,00	107 710,00	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	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 790,00	545 790,00	545 790,00	545 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 029 957,00	8 023 530,00	7 026 710,00	5 058 080,00	1 968 630,00	951 000,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	2 006 427,00	2 006 427,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	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	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 060,00	1 414 060,00	1 414 060,00	1 414 060,00	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	126 850,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00	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	706 520,00	706 520,00	706 520,00	706 520,00	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	100 660,00	100 660,00	100 660,00	100 660,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	593 250,00	593 250,00	593 250,00	0,00	593 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 730,00	300 730,00	300 730,00	0,00	300 730,00	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	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	87 840,00	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	264 720,00	264 720,00	264 720,00	0,00	264 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 880,00	2 468 880,00	2 468 880,00	2 468 880,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 890,00	197 890,00	197 890,00	197 890,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 227,00	2 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	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	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 273 320,00	1 273 320,00	1 251 610,00	1 209 720,00	41 890,00	0,00	21 710,00	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	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	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	167 150,00	167 150,00	167 150,00	167 150,00	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	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	954 410,00	954 410,00	954 410,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 490,00	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 429,00	810 429,00	810 429,00	247 781,00	562 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	176 197,00	176 197,00	176 197,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	34 328,00	34 328,00	34 328,00	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	8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 751,00	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
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	13 448,00	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	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 940,00	136 940,00	136 940,00	0,00	136 940,00	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	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	76 790,00	76 790,00	76 790,00	0,00	76 790,00	0,00	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	1 073 730,00	1 073 730,00	560 890,00	544 190,00	16 700,00	511 500,00	1 340,00	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	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	231 910,00	231 910,00	231 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00	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	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	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	2 750 620,00	2 750 620,00	2 505 720,00	2 466 020,00	39 700,00	220 000,00	24 900,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	390 290,00	390 290,00	390 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	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	358 520,00	358 520,00	358 520,00	358 520,00	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	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 320,00	1 508 320,00	1 508 320,00	1 508 320,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 050,00	129 050,00	129 050,00	129 050,00	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
	80195		Pozostała działalność	562 595,00	562 595,00	538 436,00	176 250,00	362 186,00	0,00	24 159,00	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	24 159,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	88 099,00	88 099,00	88 099,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	24 532,00	24 532,00	24 532,00	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	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	859 350,00	729 350,00	247 472,00	84 923,00	162 549,00	470 000,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	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	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	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 330,00	166 330,00	1 830,00	0,00	1 830,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	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	1 830,00	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 670,00	533 670,00	216 292,00	84 923,00	131 369,00	305 500,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	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	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	21 153,00	21 153,00	21 153,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	864 150,00	864 150,00	250,00	0,00	250,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	513 500,00	513 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 869 476,00	1 869 476,00	1 862 476,00	1 585 400,00	277 076,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00	1 232 800,00	1 232 800,00	1 232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 956,00	821 956,00	815 956,00	791 500,00	24 456,00	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
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	600 600,00	600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	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	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	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	591 494,00	591 494,00	389 294,00	355 390,00	33 904,00	165 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	268 490,00	268 490,00	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	148 320,00	115 320,00	0,00	115 320,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 320,00	148 320,00	115 320,00	0,00	115 320,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	21 760 996,00	21 760 996,00	4 280 985,00	2 729 297,00	1 551 688,00	0,00	17 480 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 050 000,00	10 050 000,00	38 750,00	32 907,00	5 843,00	0,00	10 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00	10 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	674,00	674,00	674,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 000,00	8 398 000,00	936 959,00	891 070,00	45 889,00	0,00	7 461 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00	7 461 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	168 540,00	168 540,00	168 540,00	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	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	136 726,00	136 726,00	135 926,00	126 570,00	9 356,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	800,00	800,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00	97 780,00	97 780,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	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	2 143 970,00	2 143 970,00	2 137 050,00	1 678 750,00	458 300,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	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	241 840,00	241 840,00	241 840,00	241 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	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	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	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	167 660,00	167 660,00	167 660,00	0,00	167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	64 760,00	64 760,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 890,00	54 890,00	54 890,00	0,00	54 890,00	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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 233 009,58	15 126 659,21	15 116 200,70	596 999,00	14 519 201,70	0,00	1 139,00	9 319,51	0,00	0,00	5 106 350,37	4 626 350,37	178 035,37	480 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 117,70	161 117,70	161 117,70	0,00	161 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,70	161 117,70	161 117,70	0,00	161 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	9 228 372,00	548 257,00	8 680 115,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	439 907,00	439 907,00	439 907,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	8 635 000,00	8 635 000,00	0,00	8 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 777 590,00	1 777 590,00	1 777 590,00	0,00	1 777 590,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	1 774 590,00	1 774 590,00	0,00	1 774 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 708,00	1 466 604,00	1 466 604,00	0,00	1 466 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 411 604,00	1 411 604,00	1 411 604,00	0,00	1 411 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 354,88	53 319,51	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	9 319,51	0,00	0,00	578 035,37	578 035,37	178 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,85	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	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	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	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 035,37	178 035,37	178 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	12 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 709 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 312,00	61 312,00	61 312,00	0,00	61 312,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 712,00	57 712,00	57 712,00	0,00	57 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	3 487 955,00	489 744,00	489 205,00	36 742,00	452 463,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	2 998 211,00	2 998 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	21 153,00	21 153,00	21 153,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,00	125 742,00	125 742,00	0,00	125 742,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	308 938,00	308 938,00	308 938,00	0,00	308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	632,00	632,00	632,00	632,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 211,00	2 976 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 292 423,00	5 395 193,00	617 409,00	0,00	617 409,00	4 624 384,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	2 897 230,00	2 897 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 457 962,00	3 827 732,00	142 132,00	0,00	142 132,00	3 685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 230,00	1 630 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	3 685 600,00	0,00	0,00	0,00	3 685 600,00	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	124 902,00	124 902,00	124 902,00	0,00	124 902,00	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 230,00	1 465 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	778 784,00	778 784,00	0,00	0,00	0,00	778 784,00	0,00	0,00	0,00	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	778 784,00	778 784,00	0,00	0,00	0,00	778 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 805 000,00	653 000,00	349 600,00	0,00	349 600,00	150 000,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	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	
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		92195	Pozostała działalność	250 677,00	135 677,00	125 677,00	0,00	125 677,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	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	50 967,00	50 967,00	50 967,00	0,00	50 967,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	4 686 100,00	3 331 004,00	2 741 004,00	2 500,00	2 738 504,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 096,00	231 500,00	0,00	1 123 596,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 825 096,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 096,00	11 500,00	0,00	1 123 596,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	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	1 123 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 596,00	0,00	0,00	1 123 596,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	361 004,00	141 004,00	51 004,00	2 500,00	48 504,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				166 215 735,25	119 988 764,67	87 423 483,70	46 170 136,00	41 253 347,70	9 792 815,00	20 969 461,00	353 004,97	0,00	1 450 000,00	46 226 970,58	42 623 374,58	178 235,37	3 603 596,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 672 740,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	4 630 740,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	42 000,00
600			Transport i łączność	13 118 008,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 508 008,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 508 008,21
			Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	511 275,71
			Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże "Góra Zwycięstwa"	300 000,00

		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	15 000,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28- dokumentacja projektowa	15 000,00
		JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	70 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	476 015,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	71 340,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	2 405 029,50
		Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	143 910,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 195 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	155 000,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	1 110 100,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 620 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 583 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 145 488,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 095 488,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	37 488,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 550 000,00
		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkołą	995 000,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	468 000,00
		Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
			Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00
			Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	100 000,00
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	158 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 304 131,00
	71035		Cmentarze	2 304 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00
			Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 026 228,00
			Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	430 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	200 000,00
			Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup kserokopiarek	50 000,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00
		Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	200 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	26 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 338 427,00
	80101	Szkoły podstawowe	242 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
		Budowa placu zabaw w PSP Goczałków	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	160 000,00
		Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00
	80104	Przedszkola	2 006 427,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 641 227,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	365 000,00
		6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	200,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 350,37

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 035,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	400 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 035,37
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	178 035,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00
90095		Pozostała działalność	2 998 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap I	239 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 900,00
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00

		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	27 034,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	1 965 000,00
		Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	551 173,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 230,00
		FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	35 000,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 429 000,00
		Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00
		Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	1 112 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00
92195		Pozostała działalność	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	115 000,00
926		Kultura fizyczna	1 355 096,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00
		WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	1 123 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	11 500,00
92695		Pozostała działalność	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	220 000,00
Razem			46 226 970,58

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
Przychody ogółem:			35 186 679,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 211 315,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 638 884,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 736 479,28
Rozchody ogółem:			7 490 840,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 840,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				18 689 890,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	149 468,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00
		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	5 222,00
752			Obrona narodowa	400,00
	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
855			Rodzina	18 530 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 045 000,00
		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	10 045 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 000,00
		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	8 373 000,00

	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	112 300,00
		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	112 300,00
Wydatki				18 689 890,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			Administracja publiczna	149 468,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,60
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	18 530 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Urząd Wojewódzki (kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa)	Gmina Strzegom (kwota stanowiąca dochód budżetu gminy)
750			Administracja publiczna	1 000,00	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	53,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,00
855			Rodzina	260 000,00	96 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	96 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96 667,00
	Razem:			261 000,00	96 720,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Wydatki				700 000,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 330,00
		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	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 670,00
		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 (z paragrafu 0270 kwota 100.000,00 zł, z paragrafu 0480 kwota 205.500,00 zł)	305 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00

4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 629 384,00	4 464 384,00	165 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				4 629 384,00	4 464 384,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 384,00	4 464 384,00	165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 600,00	3 685 600,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	3 685 600,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	3 685 600,00	3 685 600,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	778 784,00	778 784,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	778 784,00	778 784,00	0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 499 100,00	3 499 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 499 100,00	3 499 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 401 600,00	1 401 600,00	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	1 401 600,00	1 401 600,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 401 600,00	1 401 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	104 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	104 000,00	104 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	951 000,00	951 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	951 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	354 000,00	354 000,00	0,00

		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	597 000,00	597 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 000,00	311 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	311 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	106 000,00	106 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	119 000,00	119 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	86 000,00	86 000,00	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	511 500,00	511 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	511 500,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	108 000,00	108 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	258 000,00	258 000,00	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
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	83 500,00	83 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	220 000,00	220 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			8 128 484,00	7 963 484,00	165 000,00
DOTACJE CELOWE					
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			219 331,00	154 331,00	65 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY			219 331,00	154 331,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	34 331,00	34 331,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 331,00	34 331,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	34 331,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	34 331,00	34 331,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	30 000,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	0,00	65 000,00
	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 zadania z zakresu służby prewencyjnej.	30 000,00	30 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	90 000,00	90 000,00	0,00
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 593 035,37	1 805 000,00	788 035,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	0,00
	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
600		Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	470 000,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	164 500,00	164 500,00	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	164 500,00	164 500,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	164 500,00	164 500,00	0,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	0,00	130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 500,00	305 500,00	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	305 500,00	305 500,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	305 500,00	305 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	165 000,00	165 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00
		Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	165 000,00	165 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 035,37	0,00	618 035,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 035,37	0,00	578 035,37
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	400 000,00	0,00	400 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 035,37	0,00	178 035,37
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	178 035,37	0,00	178 035,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	160 000,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	150 000,00	40 000,00
	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
		Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	150 000,00	150 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00
	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
RAZEM DOTACJE CELOWE			2 812 366,37	1 959 331,00	853 035,37
DOTACJE OGÓLEM			10 940 850,37	9 922 815,00	1 018 035,37

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.								
				Wydatki ogółem	Wydatki zmiana	Wydatki po zmianie	w tym wydatki:					
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
600			Transport i łączność	62 000,00	0,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00		62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
			FS. Jaroszków- Utwardzenie szutrem drogi obręb 0008- osiedle nowych domków jednorodzinnych w Jaroszkowie	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Strzegom- Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównywania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki ementarza nr 438/1 w Olszanach	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28 - dokumentacja projektowa	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00
	71035		Cmentarze	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00		27 903,00	0,00		0,00	27 903,00		27 903,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 705,00		12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 705,00		12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,00		12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00		0,00
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszkowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00

			FS. Kostrza - Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kostrza	10 705,00		10 705,00	10 705,00		10 705,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 526,00	0,00	303 526,00	125 284,00	0,00	125 284,00	178 242,00	0,00	178 242,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 708,00	0,00	84 708,00	44 604,00	0,00	44 604,00	40 104,00	0,00	40 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 604,00	0,00	44 604,00	44 604,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków Górny - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00
			FS. Grochotów - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
			FS. Jarosów- Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	1 104,00		1 104,00	1 104,00		1 104,00			
			FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
			FS. Rusko - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
			FS. Skarżycze - Wykaszanie i sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	0,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	0,00	40 104,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie-ETAP II	20 104,00		20 104,00	0,00		0,00	20 104,00		20 104,00
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	209 818,00	0,00	209 818,00	71 680,00	0,00	71 680,00	138 138,00	0,00	138 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 742,00	0,00	62 742,00	62 742,00	0,00	62 742,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	9 900,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00

		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów niezbędnych do wykonania prac społecznie użytecznych oraz do przygotowania posiłku regeneracyjnego	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 917,00		4 917,00	4 917,00		4 917,00	0,00		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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	0,00		0,00
		FS. Olszany- Zakup roślin, części do kosiarki, paliwa potrzebnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	324,00		324,00	324,00		324,00			
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 301,00		4 301,00	4 301,00		4 301,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 938,00	0,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Wykonanie nowych liter nazwy wsi oraz przegląd dachu na przystanku	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Renowacja placu zabaw- zakup urządzeń zabawowych	1 938,00		1 938,00	1 938,00		1 938,00	0,00		0,00

		FS. Rogoźnica- Zakup usługi przeglądu technicznego kosiarki- traktorka	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Stanowice - Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 138,00	0,00	116 138,00	0,00	0,00	0,00	116 138,00	0,00	116 138,00
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
		FS. Modłęcin - Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęcinie	20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00	24 000,00		24 000,00
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00		19 104,00	0,00		0,00	19 104,00	0,00	19 104,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	27 034,00		27 034,00	0,00		0,00	27 034,00	0,00	27 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 609,00	0,00	235 609,00	200 609,00	0,00	200 609,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 132,00	0,00	172 132,00	137 132,00	0,00	137 132,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 902,00	0,00	124 902,00	124 902,00	0,00	124 902,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 004,00		4 004,00	4 004,00		4 004,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup stołów i ławek pod nową wiatę oraz elementów stroju ludowego dla Rady Sołeckiej do celów reprezentacyjnych	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 601,00		14 601,00	14 601,00		14 601,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę wiejską	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00

		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 880,00		6 880,00	6 880,00		6 880,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 680,00		8 680,00	8 680,00		8 680,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Wykonanie zabiegów greenkeeperskich na boisku sportowym w Kostrzy	10 900,00		10 900,00	10 900,00		10 900,00			
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli, namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej	21 537,00		21 537,00	21 537,00		21 537,00			
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kostrzy	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górnymy- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji serwisowej dla systemu monitoringu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		FS. Olszany- Usługa przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszanach	780,00		780,00	780,00		780,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		FS. Olszany - Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 477,00	0,00	63 477,00	63 477,00		63 477,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	0,00	13 710,00	13 710,00		13 710,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00

		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	1 837,00		1 837,00	1 837,00		1 837,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	540,00		540,00	540,00		540,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	645,00		645,00	645,00		645,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	604,00		604,00	604,00		604,00	0,00		0,00
		FS. Wiesnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	831,00		831,00	831,00		831,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	353,00		353,00	353,00		353,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 967,00	0,00	45 967,00	45 967,00	0,00	45 967,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno -sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00

		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 618,00		1 618,00	1 618,00		1 618,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 849,00		1 849,00	1 849,00		1 849,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00

		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	1 504,00		1 504,00	1 504,00		1 504,00	0,00		0,00
Razem:			673 247,00	0,00	673 247,00	402 102,00	0,00	402 102,00	271 145,00	0,00	271 145,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
1.	801		Oświata i wychowanie	80 350,00	80 350,00
		80101	Szkoły podstawowe	33 750,00	33 750,00
			PSP nr 2 w Strzegomiu	9 900,00	9 900,00
			PSP nr 3 w Strzegomiu	11 200,00	11 200,00
			PSP nr 4 w Strzegomiu	3 800,00	3 800,00
			PSP w Goczałkowie	2 050,00	2 050,00
			PSP w Jaroszowie	1 200,00	1 200,00
			PSP w Kostrzy	2 100,00	2 100,00
			PSP w Olszanach	500,00	500,00
			PSP w Stanowicach	3 000,00	3 000,00
2.		80104	Przedszkola	46 600,00	46 600,00
		Przedszkole Nr 1	1 300,00	1 300,00	
		PP nr 2 w Strzegomiu	1 300,00	1 300,00	
		PP nr 3 w Strzegomiu	28 400,00	28 400,00	
		PP nr 4 w Strzegomiu	11 000,00	11 000,00	
		PP w Jaroszowie	4 400,00	4 400,00	
		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 2021 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
Wydatki				3 500 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00
		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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 635 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 796,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 461 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	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 2021 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				9 228 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
Wydatki				9 228 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				18 500,00
600			Transport i łączność	18 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Wydatki				78 800,00
600			Transport i łączność	78 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00

4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				4 500,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	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
Wydatki				69 500,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Dochody				772 583,00
600			Transport i łączność	772 583,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00
		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	750 000,00
Wydatki				1 941 914,00
600			Transport i łączność	1 642 583,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 642 583,00
		4300	Zakup usług remontowych	32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
750			Administracja publiczna	79 331,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	34 331,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00

	6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
--	------	--	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2021 r.

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody 2020 - 2021	Wydatki 2021 r.	Pozostałe środki do wykorzystania
7 516 198,00	2 290 183,00	5 226 015,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się:

1) Wpływy z podatków:	-	33 729 700,00 zł
a) od nieruchomości,	-	27 000 000,00 zł
b) rolnego,	-	2 240 000,00 zł
c) leśnego,	-	49 700,00 zł
d) od środków transportowych,	-	2 960 000,00 zł
e) od spadków i darowizn,	-	50 000,00 zł
f) od czynności cywilnoprawnych,	-	1 330 000,00 zł
g) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	-	100 000,00 zł
2) Wpływy z opłat:	-	14 275 572,00 zł
a) skarbowej,	-	120 000,00 zł
b) targowej,	-	27 000,00 zł
c) od posiadania psów,	-	4 700,00 zł
d) eksploatacyjnej,	-	3 000 000,00 zł
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	-	600 000,00 zł
f) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	100 000,00 zł
g) innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	-	9 456 972,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	9 158 972,00 zł
- opłaty planistycznej	-	30 000,00 zł
- opłaty za strefę płatnego parkowania	-	194 000,00 zł

- opłaty za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych	-	11 000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogi		63 000,00 zł
h) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	76 620,00 zł
i) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	88 300,00 zł
j) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	801 980,00 zł
3) Dochody z majątku gminy	-	11 416 517,70 zł
w tym:		
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	250 000,00 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	-	6 687 400,00 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:	-	4 059 117,70 zł
- z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy		2 900 000,00 zł
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	420 000,00 zł
4) Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	-	5 476 870,00 zł
a) wpływy z różnych opłat,	-	3 500 500,00 zł
w tym środki z		
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	3 500 000,00 zł
- opłat za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego	-	500,00 zł

b) wpływy z usług	-	990 500,00 zł
<i>w tym cmentarze</i>		<i>300 000,00 zł</i>
c) wpływy z różnych dochodów	-	296 850,00 zł
d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	-	96 720,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	-	212 000,00 zł
f) wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	6 330,00 zł
g) wpływy z pozostałych odsetek,	-	272 470,00 zł
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	61 000,00 zł
i) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	10 000,00 zł
j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 000,00 zł
k) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	500,00 zł
5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	23 059 230,00 zł
a) od osób fizycznych	-	21 324 559,00 zł
b) od osób prawnych,	-	1 734 671,00 zł
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	22 721,06 zł
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (lokalny transport zbiorowy)	-	997 540,00 zł

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	-	242 447,46 zł
<i>w tym majątkowe:</i>		<i>75 990,00 zł</i>
9) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	750 000,00 zł
10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przyznawane są na podstawie promes udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego</i>)		5 417 967,00 zł
11) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		422 583,00 zł
12) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		766 973,00 zł
13) dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	-	1 068 112,00 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 **27 000 000,00 zł** (wyższe o 5 400 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.). Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone o około 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **2 240 000,00 zł** (niższy o 115 000,00 zł w stosunku do roku 2021). Plan dochodów wyliczono na podstawie powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania. Planując dochody wzięto pod uwagę średni wskaźnik wzrostu cen na lata 2018-2022 (102,56%). Cena skupu żyta na 2022 r. ogłoszona przez Prezesa GUS w dniu 20.10.2021 r. wyniosła 61,48 zł za 1dt (w br. wynosiła 58,55 zł za 1 dt) i jest wyższa od ceny skupu żyta obowiązującej w 2021 r. o 2,93 zł.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **49 700,00 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o kwotę 2 000,00 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 20.10.2021 r. cena ta wynosi 212,26 zł za 1 m³ i jest o 15,42 zł wyższa niż w 2021 roku.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **2 960 000,00 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o kwotę 780 000,00 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 w 2022 roku kwota.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości **50 000,00 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 **1 330 000,00 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 280 000,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **100 000,00 zł**. Szacunek oparty został o analizę danych historycznych. Przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **120 000,00 zł**, tj. wyższe o kwotę 40 000,00 zł w porównaniu do roku 2021.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **27 000,00 zł**, tj. wyższe o kwotę 7 000,00 zł w porównaniu do roku 2021, w którym środki były przekazane z budżetu państwa, opłata targowa była zawieszona.

Wpływy z opłat od posiadania psów szacuje się w kwocie **4 700,00 zł**, czyli w wysokości planu na 2021 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **3 000 000,00 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 2022 roku zaplanowano na poziomie roku 2021.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę **600 000,00 zł**, tj. na poziomie wykonania dochodów z 2021 roku. Dochód ten w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym szacuje się na kwotę **100 000,00 zł**. W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały wprowadzone nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Opłata będzie pobierana od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty pobierał będzie Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat- przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

szacuje się w wysokości **9 456 972,00 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 158 972,00 zł (zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek), za wjazd na dworzec autobusowy i przystanki autobusowe (11 000,00 zł), opłat za strefę płatnego parkowania i zajęcie pasa drogi (257 000,00 zł), opłat planistycznych (30 000,00 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. czesne szacuje się na

kwotę **88 300,00 zł**, dotyczy przedszkoli (81 800,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 500,00 zł). Plan dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o kwotę 115 700,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu, przyczyną jest absencja dzieci w przedszkolach.

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

wychowania przedszkolnego **801 980,00 zł**, dotyczy przedszkoli (593 250,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (208 730,00 zł). Zmniejszenie o kwotę 72 240,00 zł do roku 2021 na podstawie analizy wykonania budżetu, przyczyną jest absencja dzieci w przedszkolach.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **11 416 517,70 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:

6 657 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek zabudowanych,

niezabudowanych, zabudowanych do rozbiórki, zabudowanych garażem,

garaże, część działek niezabudowanych, zabudowanych budynkiem

gospodarczym na terenie miasta i gminy Strzegom według wykazu Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w

łącznie ilości 25 sztuk

- 6 687 400,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	250 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	4 059 117,70 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	420 000,00 zł.

Pozostałe dochody własne gminy

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

- wpływy z różnych opłat: <i>m.in. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	-	3 500 500,00 zł
---	---	-----------------

Dochód ten przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

- wpływy z usług, w tym za korzystanie z dworca autobusowego, za usługi cmentarne, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u	-	990 500,00 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>	-	296 850,00 zł
--	---	---------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych)</i>	-	96 720,00 zł
---	---	--------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	6 330,00 zł
----------------------------------	---	-------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	212 000,00 zł
--	---	---------------

- wpływy z pozostałych odsetek <i>opóźnionych opłat za przedszkole oraz wykazane przez OPS: za usługi opiekuńcze, od zwrotu świadczeń wychowawczych, od zwrotu świadczeń rodzinnych</i>	-	272 470,00 zł
---	---	---------------

- wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	-	61 000,00 zł
---	---	--------------

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	10 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 000,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	76 620,00 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-	766 973,00 zł
<i>zaplanowane zostały dotacje z:</i>		
- Powiatu Świdnickiego na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,	-	76 320,00 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu, planowane jest złożenie wniosku i realizacja inwestycji w latach 2022-2023	-	620 000,00 zł
- Gminy Dobromierz na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, realizowanego poza granicami Gminy Strzegom, na trasie od miejscowości Godziszówek do miejscowości Roztoka na podstawie porozumienia międzygminnego	-	31 941,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: Promocja i realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dotyczącego jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	-	21 000,00 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big-Bag	-	17 712,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	21 324 559,00 zł
<i>Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości 21 324 559,00 zł, kwota ta jest niższa o 1 832 284,00 zł od kwoty szacowanej na 2021 rok, która wynosiła 23 156 843,00 zł.</i>		
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	1 734 671,00 zł
<i>Kwota jest wyższa od planowanej na rok 2021 o 532 671,00 zł. Informacja została przekazana na podstawie ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz</i>		

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 721,06 zł
- Środki otrzymane w ramach projektu ERASMUS+ na realizację projektu „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży) -
- 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) - 997 540,00 zł
- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym majątkowe - 242 447,46 zł
- dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mikroprojekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002750/182 pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom” 75 990,00 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 wzmacnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa 136 600,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w tym majątkowe na dotacje dla mieszkańców na podstawie złożonych wniosków 85 309,51 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w tym majątkowe na dotacje dla mieszkańców na podstawie złożonych wniosków 75 990,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przyznawane są na podstawie promes udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego). W przypadku gminy Strzegom to dla zadania: - **5 417 967,00 zł**

- Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów na podstawie złożonego wniosku, Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 130 740,00 zł i na rok 2022 została zaplanowana kwota 4 130 740,00 zł i na rok 2023 kwota 4 589 713,00 zł (dofinansowanie z Programu pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości nie niższej niż: 5% wartości zadania inwestycyjnego- wniosek z priorytetu 1 m.in. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni)
- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu na podstawie złożonego wniosku, Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 896 261,00 zł, na rok 2022 została zaplanowana kwota 1 287 227,00 zł i na rok 2023 kwota 1 609 034,00 zł (dofinansowanie z Programu pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości nie niższej niż: 10% wartości zadania inwestycyjnego- wniosek z priorytetu 2 m.in. poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych).

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 **21 253 332,00 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 przygotowania obronne, - 400,00 zł
- Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy - 50 700,00 zł

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- Pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 563 900,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki stałe, - 511 000,00 zł
- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej, - 363 400,00 zł
- Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania, - 188 900,00 zł
- Rodzina- świadczenia wychowawcze, - 10 045 000,00 zł
- Rodzina- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - 8 373 000,00 zł
- Rodzina- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. - 112 300,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **5 222,00 zł.**

Dotację na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola zaplanowano w łącznej wysokości **885 542,00 zł**, w tym oddziały przedszkolne – 194 172,00 zł, przedszkola – 691 370,00 zł. Do obliczenia planu dotacji przedszkolnej na 2022 r. przyjęto kwotę 1 471,00 zł wynikającą z art. 109 ustawy z dnia 17 września 2021 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 **19 620 331,00 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 2022 jest o 836 685,00 zł wyższa od subwencji oświatowej zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

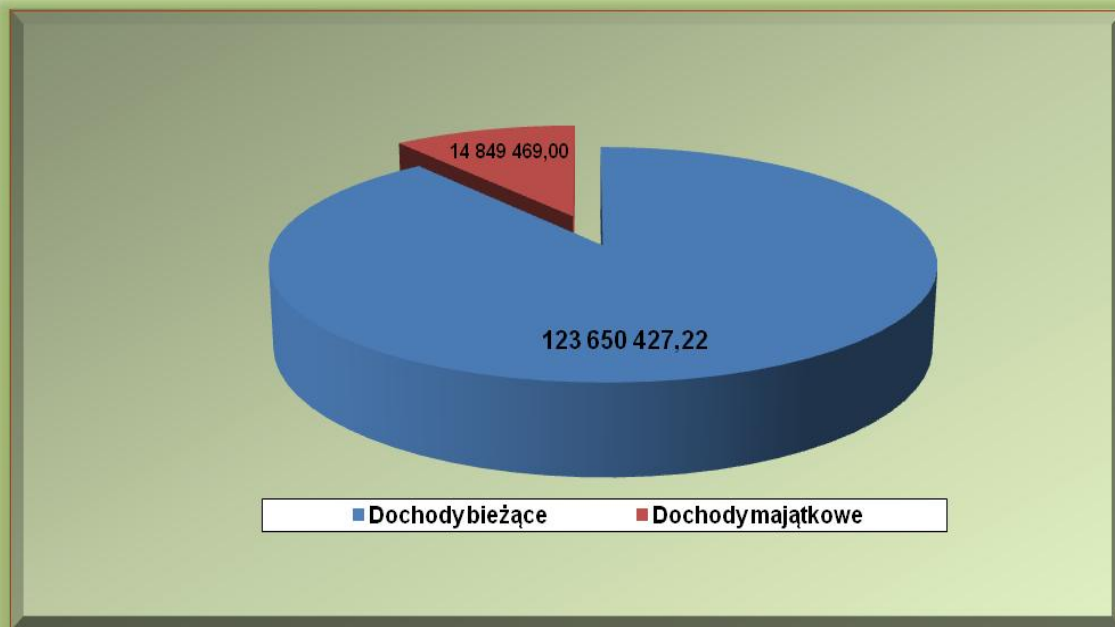
Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe Gminy Strzegom w kwocie **14 869 469,00 zł** składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 250 000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6 687 400,00 zł, dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie: TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW w wysokości 721 650,00 zł oraz Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w wysokości 346 462,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 75 990,00 zł na zadanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej), dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów w wysokości 4 130 740,00 zł, Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu w wysokości 1 287 227,00 zł, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadani inwestycyjne pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom w wysokości 750 000,00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu w wysokości 620 000,00 zł.

Dochody bieżące Gminy Strzegom szacuje się na kwotę **123 650 427,22 zł**,

dochody majątkowe natomiast na kwotę **14 849 469,00 zł**,

ogółem dochody – 138 519 896,22 zł.

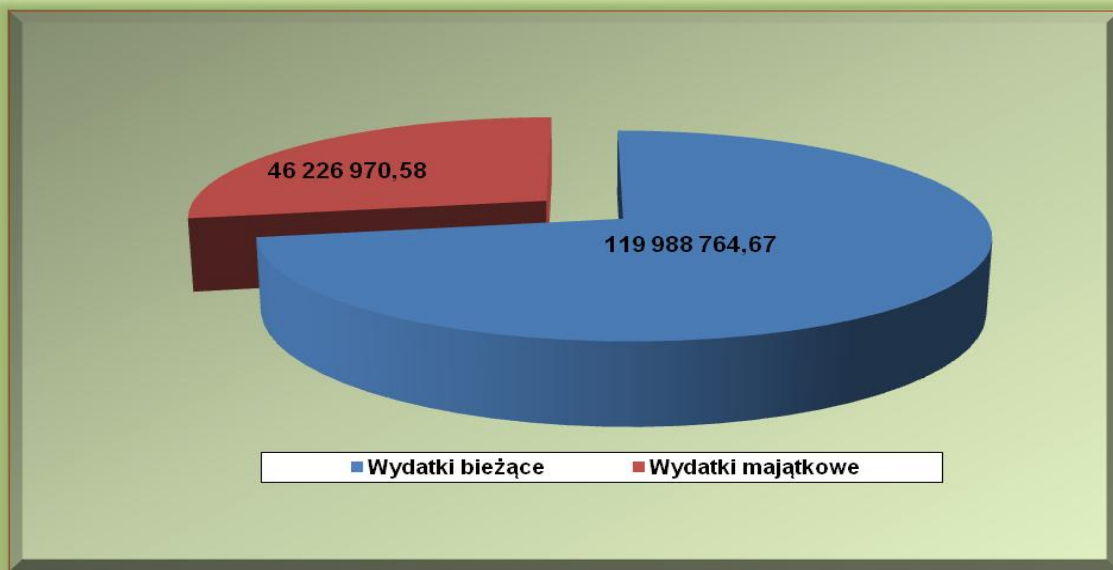


WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2022 rok zamknie się kwotą **166 215 735,25 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 **119 988 764,67 zł**, a na inwestycje **46 226 970,58 zł**, co stanowi 27,82% 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 2022 zostały zaplanowane w ogólnej kwocie **673 247,00 zł** i jest to kwota o 46 823,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2021 r. Wykaz planowanych do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **4 931 040,00 zł**, z tego na zadania inwestycyjne 4 672 740,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Na zadania bieżące to kwota 258 300,00 zł na tą kwotę składają się:

melioracje wodne, w tym dotacja dla spółki wodnej kwocie 110 000,00 zł	-	210 000,00 zł
zakup usług remontowych kwocie 100 000,00 zł,		

izby rolnicze (2% kwoty wpłaconego podatku rolnego przekazywanego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu)	-	46 500,00 zł
pozostała działalność (zakup gazety sołeckiej)	-	1 800,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią kwotę **17 274 530,21 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **13 118 008,21 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W ramach kwoty **4 156 522,00 zł** na wydatki bieżące wykonane zostaną między innymi: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (kwota 400 000,00 zł otrzymana z samorządu województwa i przekazana na rekompensatę straty Operatorowi Publicznego Transportu Zbiorowego (PTZ) z tytułu ulg za bilety), lokalny transport zbiorowy (kwota 2 255 610 zł wynikająca ze wzrostu stawki wozokilometru od 01.10.2021 r. ze stawki 5,08 zł na 6,50 zł tj. 28%, w tym: 997 540,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), opłaty za urządzenia w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, nadzór bieżący nad drogami, zakup znaków drogowych, kruszywa, studzienek, krater, materiałów do strefy płatnego parkowania, remonty (527 000,00 zł): przepustów, kanalizacji burzowej, dróg polnych, rowów przydrożnych, remonty częściowe nawierzchni; zakup usług (565 000,00 zł): 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 przystanków komunikacyjnych, dworca autobusowego i węzłów przesiadkowych. W tym dziale zostały zaplanowane kwoty w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **41 669,80 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 **17 296 788,00 zł** z tego na zadania inwestycyjne **13 583 488,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się **3 713 300,00 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, abonament, ubezpieczenie dłużników odpracowujących zadłużenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **3 430 631,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **2 304 131,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie z funduszu sołectkiego w wysokości 27 903,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9. Kwota przeznaczona na działalność bieżącą wynosi 1 126 500,00 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 **15 535 917,66 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **430 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Na wydatki bieżące tego działu przewiduje się kwotę **15 105 917,66 zł**. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki przeznaczone na:

urzędy wojewódzkie	-	732 664,00 zł
starostwa powiatowe	-	45 000,00 zł
rady gmin	-	714 000,00 zł
urzędy gmin	-	12 423 177,00 zł
promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	723 893,86 zł
pozostałą działalność	-	467 182,80 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 dofinansowuje różnicę w wynagrodzenia oraz zabezpiecza 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 2022 jest to planowana kwota 583 196,00 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, zakupu usług remontowych, wywóz odpadów komunalnych, które gmina ponosi w ramach obowiązującego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy.

W ramach wydatków na „*rady 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 pracowników, w tym osób bezrobotnych i interwencyjnych (z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej należało dokonać przeniesień wydatków), 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 25 193,86 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 w wysokości 34 331,00 zł, diety sołtysów, koszty związane z Młodzieżową Radą Gminy Strzegom w wysokości 12 000,00 zł, mikroprojekt pn. Rozwój współpracy Miasta Hořice i Gminy Strzegom w wysokości 82 251,80 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **5 222,00 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 **400,00 zł** w ramach zadań zleconych 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 **956 015,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **291 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach działu zaplanowane

zostały zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 12 705,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **664 515,00 zł** planowane są wydatki na niżej wymienione rozdziały:

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 Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, pomoc rzeczową w zakresie zakupu sprzętu - 30 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in. na finansowanie ekwiwalentów za akcje ratownicze i szkoleniach, zakup nagród dla drużyn MDR i seniorów, 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 - 487 905,00 zł

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 - 30 000,00 zł

pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki na płace i pochodne kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie, 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. - 116 610,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **1 450 000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań na zadania inwestycyjne 1 400 000,00 zł oraz obsługę bankową rachunków i prowizje 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **579 900,00 zł** i rezerwa celowa kwocie **362 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie na rezerwy przeznaczają się **941 900,00 zł**.

Ponadto przeznaczają się w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **90 000,00 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 **41 049 161,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **2 338 427,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **38 710 734,00 zł** są wyższe o 2 376 226,08 zł od kwoty planowanej w 2021 r. i dotyczą:

szkoły podstawowe	-	22 536 430,00 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 232 140,00 zł
przedszkola	-	8 023 530,00 zł
inne formy wychowania przedszkolnego	-	311 000,00 zł
światlice szkolne (<i>z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej środki planowane są w rozdziale 80107, w roku 2021 r. planowane były w rozdziale 85401</i>)	-	1 273 320,00 zł
dowożenie uczniów do szkół, w tym na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (262 429,00 zł)	-	810 429,00 zł

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	136 940,00 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	-	1 073 730,00 zł
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	2 750 620,00 zł
pozostała działalność	-	562 595,00 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 399 100,00 zł, oraz wydatki realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 41 370,00 zł wymienione w dalszej części uzasadnienia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **859 350,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 729 350,00 zł to wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

programy polityki zdrowotnej - realizacja programu dla mieszkańców Gminy Strzegom "Wygraj z rakiem"	-	29 350,00 zł
zwalczanie narkomanii, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 164 500,00 zł, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 830,00 zł	-	166 330,00 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 305 500,00 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 196 086 zł oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 32 084,00 zł.	-	533 670,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **7 172 262,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

domy pomocy społecznej - <i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy, średni koszt pobytu wynosi 2 938,00 zł miesięcznie</i>	-	1 150 000,00 zł
ośrodki wsparcia – <i>wydatki na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor, działalność Klubu Seniora+ w Jarosławie</i>	-	855 736,00 zł
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <i>wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie psychologa i zakupy związane z obsługą zespołu</i>	-	14 350,00 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>	-	50 700,00 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>	-	864 150,00 zł
dodatki mieszkaniowe, <i>środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych</i>	-	132 000,00 zł
zasiłki stałe, <i>zaplanowano środki na wypłatę zasiłków</i>	-	513 500,00 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>	-	1 869 476,00 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiedzka</i>	-	821 956,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania, wydatki na zasilki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasilki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych - 308 900,00 zł

pozostałą działalność, w tym w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenie pracowników etatowych, wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz koszty biurowe 395 294,00 zł, dotacja dla stołówki charytatywnej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu w wysokości 165 000,00 zł, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych w wysokości 25 200,00 zł, wydatki związane z przywozem żywności dla ubogich mieszkańców gminy w wysokości 3 000,00 zł oraz Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora- coroczna opłata z tytułu uczestnictwa w programie w wysokości 3 000,00 zł. - 591 494,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią kwotę **148 320,00 zł**. W ramach wydatków bieżących w kwocie **148 320,00 zł** planowane są wydatki na:

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 136 320,00 zł, (w tym dotacja z Powiatu Świdnickiego – 76 320,00 zł i środków z budżetu Gminy Strzegom - 60 000,00 zł), dowóz osób niepełnosprawnych w miesiącach letnich do OREW w Świdnicy w wysokości 12 000,00 zł. - 148 320,00 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **60 000,00 zł** i przeznaczone są w całości na wydatki bieżące, w tym na:

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

Dział 855- Rodzina

Wydatki tego działu stanowią kwotę **21 760 996,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

świadczenia wychowawcze, środki przeznaczone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	10 050 000,00 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	-	8 398 000,00 zł
wspieranie rodziny, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego praca polega na wspieraniu rodzin z problemami w których są dzieci	-	136 726,00 zł
rodziny zastępcze, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	920 000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	112 300,00 zł
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
W kwocie 2 143 970,00 zł mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:	-	2 143 970,00 zł
- Żłobka nr 1 – 1 521 220,00 zł		
- Żłobka nr 2 – 622 750,00 zł.		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **20 233 009,58 zł**, z czego na inwestycje przypada **5 106 350,37 zł** na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach działu zostały zaplanowane zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 303 526,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **15 126 659,21 zł** z których zostanie sfinansowane:

gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	-	161 117,70 zł
gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu	-	9 228 972,00 zł
oczyszczanie miast i wsi	-	1 777 590,00 zł
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 466 604,00 zł
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na realizację wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-środki na obsługę zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 319,51 zł, nadzór nad zadaniem Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w kwocie 30 000,00 zł, na promocję oraz realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w kwocie 14 000,00 zł	-	53 319,51 zł
ochrona gleby i wód podziemnych – koszty utrzymania składowiska odpadów w Żółkiewce	-	59 000,00 zł
schroniska dla zwierząt	-	90 000,00 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego i zawieszanie nowych opraw 539 000,00 zł, zakup energii 1 200 000,00 zł	-	1 739 000,00 zł
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu i zorganizowanie akcji sprzątania świata oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag	-	61 312,00 zł
pozostała działalność, w tym mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, naprawa iluminacji świątecznych, zakup karmy dla kotów, utrzymanie fontanny i źródła ulicznego, wylapywanie bezpiecznych zwierząt, wymiana piasku w piaskownicach, kontrola placów zabaw, dzierżawa gruntów od PKP, zakładanie i zdejmowanie iluminacji świątecznych, zatrudnienie	-	489 744,00 zł

pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (39 064,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **8 292 423,00 zł**. W kwocie tej mieści się **2 897 230,00 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3. Ponadto kwotę 235 609,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

W ramach kwoty **5 395 193,00 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące występują:

dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	3 685 600,00 zł
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym kwota 137 132,00 zł zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,	-	142 132,00 zł
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom,	-	778 784,00 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 (42 000,00 zł) oraz udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom (161 000,00 zł)	-	653 000,00 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 62 200,00 zł, zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 63 477,00 zł.	-	135 677,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **4 686 100,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **1 355 096,00 zł** wyszczególnione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą przeznacza się **3 331 004,00 zł** w tym na:

obiekty sportowe, na dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty	-	2 690 000,00 zł
---	---	-----------------

bieżącej działalności spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu,

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 sportowym przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji, oraz w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 na kwotę 1 504,00 zł. - 141 004,00 zł

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

W 2022 roku planuje się dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości **265 168,52 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 189 178,52 zł i dochody majątkowe w wysokości 75 990,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich to kwota **531 240,34 zł**, w tym na zadania bieżące 353 004,97 zł, na zadania inwestycyjne 178 235,37 zł. Zaplanowana została realizacja niżej wymienionych projektów:

Dochody:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	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).	20 537,95	20 537,95
2.	Art. It out - ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu	22 721,06	22 721,06
3.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	9 319,51	9 319,51
4.	Projekt Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom	136 600,00	129 000,00

	Razem dochody bieżące	189 178,52	181 578,52
1.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	75 990,00	75 990,00
	Razem dochody majątkowe	75 990,00	75 990,00
	Razem dochody	265 168,52	257 568,52

Wydatki:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	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 pogranicze”	41 669,80	35 419,34
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).	25 193,86	21 416,26
3.	Mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002637 pn. Rozwój współpracy miasta Hořice i Gminy Strzegom	82 251,80	69 914,03
4.	Art. It out - ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu	41 170,00	41 170,00
5.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	9 319,51	4 410,00
6.	Projekt Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom	153 400,00	88 400,00
	Razem wydatki bieżące	353 004,97	260 729,63
1.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	178 035,37	178 035,37
2.	Projekt Termomodernizacja użyteczności publicznej budynków w gminie Strzegom- placówki oświatowe	200,00	200,00
	Razem wydatki majątkowe	178 235,37	178 235,37
	Razem wydatki	531 240,34	438 965,00

PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Strzegom na rok 2022 to:

- **dochody** w wysokości **138 519 896,22 zł**

w tym: - bieżące – 123 650 427,22 zł,

- majątkowe – 14 869 469,00 zł,

- **wydatki** w wysokości **166 215 735,25 zł**

w tym: - bieżące 119 988 764,67 zł,

- majątkowe 46 226 970,58 zł.

Wynikiem tak zaplanowanego budżetu jest deficyt budżetowy w wysokości **27 695 839,03 zł.**

W projekcie budżetu założono wysokie wydatki inwestycyjne, w tym na infrastrukturę drogową, mieszkaniową i wodno-kanalizacyjną, co pozwoli na rozszerzenie terenów inwestycyjnych i przyczyni się do zwiększenia wpływów z dochodów bieżących w tym z 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 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości **35 186 679,03 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 20 336 479,28 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 13 211 315,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 638 884,75 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **27 695 839,03 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **7 490 840,00 zł.**

Rozchody w wysokości **7 490 840,00 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 50 200,00 zł,
- * „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja” w kwocie 88 200,00 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 41 000,00 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,
- * „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 r.” w kwocie 64 200,00 zł,
- * „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 r.- etap I” w kwocie 20 040,00 zł.

- **razem 690 840,00 zł,**

- wykup obligacji w:

*Banku DnB NORD w kwocie 3 000 000,00 zł,

*Banku PKO BP w kwocie 3 800 000,00 zł,

razem 6 800 000,00 zł.