

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 151 794 613,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132 305 151,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 489 462,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 154 395 973,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128 860 815,02 zł,
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 100 793 659,20 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51 680 118,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 49 113 541,20 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 449 420,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 241 471,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 86 264,82 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 4 290 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 535 158,18 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 535 158,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 316 968,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 601 360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 398 640,00 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) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 601 360,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7 398 640,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 601 360,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 7 398 640,00 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400 000,00 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 wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 740 982,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. 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 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku- 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 Gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.		
				Dochody ogółem	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	300,00	300,00	-
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	-
600			Transport i łączność	8 454 176,00	3 587 243,00	4 866 933,00
	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	979 481,00	979 481,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	945 940,00	945 940,00	-
		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	806 900,00	22 583,00	784 317,00
		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	784 317,00	-	784 317,00

60016		Drogi publiczne gminne	6 007 195,00	1 924 579,00	4 082 616,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 924 579,00	1 924 579,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 082 616,00	-	4 082 616,00
60019		Płatne parkowanie	236 100,00	236 100,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	234 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	11 900,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	12 500,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	3 900,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-
630		Turystyka	41 700,00	41 700,00	-
	63095	Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	-
	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 lub ustawy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samarządu terytorialnego	39 400,00	39 400,00	
	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 lub ustawy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samarządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 650 200,00	5 415 200,00	4 235 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 200,00	1 295 200,00	4 235 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	

		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	800 000,00	800 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	-	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	-	4 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	28 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 120 000,00	4 120 000,00	-
		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	3 800 000,00	3 800 000,00	-
		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	30 000,00	30 000,00	-
710			Działalność usługowa	431 500,00	431 500,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	384 500,00	384 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	-
		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	587 927,00	587 927,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 720,00	201 720,00	-
		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	201 667,00	201 667,00	-

	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)	364 000,00	364 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 407,00	21 407,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 407,00	21 407,00	-
	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	5 241,00	5 241,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	5 241,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	5 241,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	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	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 059 469,00	65 059 469,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 935 200,00	27 935 200,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 940 000,00	23 940 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	813 000,00	813 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	2 860 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 700,00	4 700,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	-
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	9 587 900,00	9 587 900,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00	1 662 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	-
	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	80 000,00	80 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 395 430,00	4 395 430,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 100 939,00	23 100 939,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00	20 779 248,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00	2 321 691,00	-
758		Różne rozliczenia	23 737 027,00	23 737 027,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 737 027,00	23 737 027,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 737 027,00	23 737 027,00	-
801		Oświata i wychowanie	8 041 772,20	2 293 641,00	5 748 131,20
80101		Szkoły podstawowe	4 591 231,00	291 231,00	4 300 000,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	
	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	26 960,00	26 960,00	-
	0830	Wpływy z usług	235 120,00	235 120,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,00	22 721,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00		4 300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 790,00	246 790,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00	230 400,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	-
80104		Przedszkola	3 038 091,20	1 589 960,00	1 448 131,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 800,00	87 800,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 200,00	607 200,00	-
	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	5 000,00	5 000,00	
	0830	Wpływy z usług	50 950,00	50 950,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 550,00	766 550,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20		1 448 131,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 660,00	165 660,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	
852		Pomoc społeczna	1 892 900,00	1 892 900,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	54 500,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	54 500,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 500,00	528 500,00	-
	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)	521 500,00	521 500,00	-
	85216	Zasiłki stałe	572 000,00	572 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 000,00	567 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 400,00	365 400,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	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	100 000,00	100 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 500,00	167 500,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	167 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina	10 389 040,00	10 389 040,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 200,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 638 500,00	9 638 500,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	-
	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	9 519 000,00	9 519 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 000,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	1 100,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	125 500,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 500,00	125 500,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 740,00	620 740,00	-
	0830	Wpływy z usług	619 890,00	619 890,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 107 914,00	18 467 316,00	1 640 598,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 290,00	98 290,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 290,00	78 290,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 818 526,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	10 758 256,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 595 153,00	50 000,00	1 545 153,00

	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	15 000,00	15 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-
	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	145 153,00	-	145 153,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00		1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	-
	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	7 500 000,00	7 500 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	7 500 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	95 445,00	-	95 445,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00		95 445,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 047,00	150 247,00	2 998 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 800,00	-	2 998 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00		2 998 800,00
	92195	Pozostała działalność	150 247,00	150 247,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 900,00	141 900,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 347,00	8 347,00	
926		Kultura fizyczna	246 000,00	246 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	246 000,00	246 000,00	-

	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	246 000,00	246 000,00	-
Razem:			151 794 613,20	132 305 151,00	19 489 462,20

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Wykaz wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i łowiectwo			435 800,00	329 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne		277 000,00	277 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	150 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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		112 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			12 935 716,46	6 455 574,66	6 055 574,66	0,00	6 055 574,66	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 141,80	6 480 141,80	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	Lokalny transport zbiorowy		2 287 551,00	2 287 551,00	2 287 551,00	0,00	2 287 551,00	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	2 286 941,00	2 286 941,00	2 286 941,00	0,00	2 286 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Opłaty 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		1 756 640,80	33 564,00	33 564,00	0,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 076,80	1 723 076,80	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	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	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	1 723 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 076,80	1 723 076,80	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
60016	Drogi publiczne gminne		8 137 665,00	3 450 600,00	3 450 600,00	0,00	3 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 065,00	4 687 065,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	2 880 600,00	2 880 600,00	2 880 600,00	0,00	2 880 600,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 065,00	4 687 065,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		12 948,66	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	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	12 948,66	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		98 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4260	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 829 600,00	3 909 600,00	3 909 600,00	0,00	3 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	920 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 618 100,00	3 318 100,00	3 318 100,00	0,00	3 318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 576 400,00	1 576 400,00	1 576 400,00	0,00	1 576 400,00	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	657 500,00	657 500,00	657 500,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty 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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
710	Działalność usługowa		1 319 759,86	1 279 300,00	1 279 300,00	12 000,00	1 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459,86	40 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 117 759,86	1 077 300,00	1 077 300,00	0,00	1 077 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459,86	40 459,86	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	775 300,00	775 300,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	40 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459,86	40 459,86	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			17 845 260,67	17 545 260,67	16 638 420,67	13 377 642,00	3 260 778,67	31 620,00	875 220,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		556 572,00	556 572,00	553 822,00	476 813,00	77 009,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 608,00	364 608,00	364 608,00	364 608,00	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	29 105,00	29 105,00	29 105,00	29 105,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		726 000,00	726 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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)		15 451 468,67	15 151 468,67	15 128 398,67	12 863 829,00	2 264 569,67	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 329,00	9 990 329,00	9 990 329,00	9 990 329,00	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	775 700,00	775 700,00	775 700,00	775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 728,67	609 728,67	609 728,67	0,00	609 728,67	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 172,00	258 172,00	258 172,00	0,00	258 172,00	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	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 309,00	149 309,00	149 309,00	0,00	149 309,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 700,00	672 700,00	672 700,00	9 000,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095	Pozostała działalność		382 020,00	382 020,00	191 000,00	28 000,00	163 000,00	31 620,00	159 400,00	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	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	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
		4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 241,00	5 241,00	5 241,00	4 122,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 241,00	5 241,00	5 241,00	4 122,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagrodzenia 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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	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
	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
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			871 100,00	678 100,00	617 600,00	27 100,00	590 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		177 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		494 200,00	494 200,00	433 700,00	0,00	433 700,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	5 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		127 100,00	109 100,00	109 100,00	27 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego		4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	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	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		900 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		52 594 390,00	42 869 890,00	38 494 140,00	30 989 970,00	7 504 170,00	3 782 000,00	555 580,00	38 170,00	0,00	0,00	9 724 500,00	9 724 500,00	500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	31 742 540,00	25 588 540,00	23 938 940,00	20 045 770,00	3 893 170,00	1 203 000,00	408 430,00	38 170,00	0,00	0,00	6 154 000,00	6 154 000,00	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	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 430,00	408 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 170,00	2 837 170,00	2 837 170,00	2 837 170,00	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	202 950,00	202 950,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 060,00	2 814 060,00	2 814 060,00	2 814 060,00	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	401 970,00	401 970,00	401 970,00	401 970,00	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	150 400,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4191	Nagrody konkursowe	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 860,00	562 860,00	562 860,00	0,00	562 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 050 490,00	1 050 490,00	1 050 490,00	0,00	1 050 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 620,00	1 007 620,00	1 007 620,00	0,00	1 007 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	31 940,00	31 940,00	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 520,00	1 051 520,00	1 051 520,00	0,00	1 051 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	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	125 110,00	125 110,00	125 110,00	0,00	125 110,00	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	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 180,00	60 180,00	60 180,00	60 180,00	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	12 463 730,00	12 463 730,00	12 463 730,00	12 463 730,00	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	1 115 310,00	1 115 310,00	1 115 310,00	1 115 310,00	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	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 000,00	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 502 900,00	1 502 900,00	1 402 900,00	935 380,00	467 520,00	78 000,00	22 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 150,00	135 150,00	135 150,00	135 150,00	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	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	416 960,00	416 960,00	416 960,00	0,00	416 960,00	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	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	45 560,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	719 910,00	719 910,00	719 910,00	719 910,00	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	55 980,00	55 980,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		11 981 450,00	8 410 950,00	7 377 350,00	5 488 550,00	1 888 800,00	984 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	3 570 500,00	3 570 500,00	500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 220,00	1 914 220,00	1 914 220,00	1 914 220,00	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	135 460,00	135 460,00	135 460,00	135 460,00	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	763 610,00	763 610,00	763 610,00	763 610,00	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	108 870,00	108 870,00	108 870,00	108 870,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 060,00	191 060,00	191 060,00	0,00	191 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	318 700,00	318 700,00	318 700,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 520,00	340 520,00	340 520,00	0,00	340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 290,00	615 290,00	615 290,00	0,00	615 290,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	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	274 670,00	274 670,00	274 670,00	0,00	274 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	2 321 060,00	2 321 060,00	2 321 060,00	2 321 060,00	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	210 030,00	210 030,00	210 030,00	210 030,00	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	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	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	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 070 290,00	1 070 290,00	1 050 570,00	1 020 550,00	30 020,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 130,00	147 130,00	147 130,00	147 130,00	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	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	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	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	805 350,00	805 350,00	805 350,00	805 350,00	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	45 560,00	45 560,00	45 560,00	45 560,00	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		769 600,00	769 600,00	769 600,00	210 620,00	558 980,00	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	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		145 880,00	145 880,00	145 880,00	0,00	145 880,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	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	52 070,00	52 070,00	52 070,00	0,00	52 070,00	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	79 660,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	0,00	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		1 339 280,00	1 339 280,00	568 800,00	560 800,00	8 000,00	770 000,00	480,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 980,00	212 980,00	212 980,00	212 980,00	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	18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	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	78 520,00	78 520,00	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 460,00	227 460,00	227 460,00	227 460,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 952 240,00	2 952 240,00	2 528 290,00	2 517 790,00	10 500,00	400 000,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 790,00	256 790,00	256 790,00	256 790,00	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	32 230,00	32 230,00	32 230,00	32 230,00	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	365 960,00	365 960,00	365 960,00	365 960,00	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	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 840,00	1 654 840,00	1 654 840,00	1 654 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 720,00	155 720,00	155 720,00	155 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	743 210,00	743 210,00	711 810,00	210 510,00	501 300,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	114 320,00	114 320,00	114 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	140,00	140,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 004 000,00	1 004 000,00	391 620,00	170 000,00	221 620,00	600 000,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		790 000,00	790 000,00	387 620,00	170 000,00	217 620,00	390 000,00	12 380,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00	91 780,00	91 780,00	0,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 026 893,00	8 026 893,00	5 836 293,00	3 529 644,00	2 306 649,00	165 000,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		933 400,00	933 400,00	932 400,00	552 050,00	380 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 250,00	431 250,00	431 250,00	431 250,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	3 600,00	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
	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	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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		871 750,00	871 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	871 500,00	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	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		572 000,00	572 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	567 000,00	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 957 168,00	1 957 168,00	1 950 168,00	1 644 992,00	305 176,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 392,00	1 258 392,00	1 258 392,00	1 258 392,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	223 600,00	223 600,00	223 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	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
	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 363,00	907 363,00	901 363,00	876 107,00	25 256,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 800,00	661 800,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 307,00	122 307,00	122 307,00	122 307,00	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	12 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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
	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	709 462,00	709 462,00	493 862,00	456 495,00	37 367,00	165 000,00	50 600,00	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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 195,00	337 195,00	337 195,00	337 195,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	12 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 320,00	172 320,00	145 320,00	0,00	145 320,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 320,00	172 320,00	145 320,00	0,00	145 320,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	60 000,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	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
855	Rodzina		13 136 156,00	13 136 156,00	4 601 965,00	3 024 070,00	1 577 895,00	0,00	8 534 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	9 534 500,00	9 534 500,00	1 009 189,00	972 800,00	36 389,00	0,00	8 525 311,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 525 311,00	8 525 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	171 460,00	171 460,00	171 460,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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
	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
	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
	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
	4360	Opłaty 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
	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
	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
	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
85504		Wspieranie rodziny	140 616,00	140 616,00	139 816,00	129 890,00	9 926,00	0,00	800,00	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	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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	100 540,00	100 540,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 690,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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	2 432 340,00	2 432 340,00	2 424 260,00	1 921 380,00	502 880,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 490,00	1 495 490,00	1 495 490,00	1 495 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 310,00	109 310,00	109 310,00	109 310,00	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	275 260,00	275 260,00	275 260,00	275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 320,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	112 560,00	112 560,00	112 560,00	0,00	112 560,00	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	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	128 210,00	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	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
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	55 720,00	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 706 291,31	17 702 034,79	17 632 939,97	543 070,00	17 089 869,97	20 000,00	1 000,00	48 094,82	0,00	0,00	2 004 256,52	2 004 256,52	316 468,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	10 818 526,00	10 817 526,00	533 670,00	10 283 856,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	421 100,00	421 100,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00	10 225 691,00	10 225 691,00	0,00	10 225 691,00	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	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	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
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	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	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	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	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		2 082 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 630 247,82	85 094,82	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	48 094,82	0,00	0,00	1 545 153,00	1 545 153,00	145 153,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 629,22	24 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,38	10 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,75	4 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,46	1 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,41	603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,60	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	145 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 153,00	145 153,00	145 153,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		91 400,00	91 400,00	91 400,00	9 400,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
90013	Schroniska dla zwierząt		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		115 000,00	115 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
90095	Pozostała działalność		1 015 827,49	602 723,97	602 723,97	0,00	602 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 103,52	413 103,52	171 315,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 909,27	188 909,27	188 909,27	0,00	188 909,27	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
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 814,70	377 814,70	377 814,70	0,00	377 814,70	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 788,52	181 788,52	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 870,00	75 870,00	75 870,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 202 571,10	5 989 571,10	550 871,10	0,00	550 871,10	5 438 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 708 156,11	4 550 156,11	110 156,11	0,00	110 156,11	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	76 453,94	76 453,94	0,00	76 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	22 752,17	22 752,17	0,00	22 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		835 700,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	835 700,00	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	835 700,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	835 700,00	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		472 500,00	432 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	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
	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		173 214,99	158 214,99	158 214,99	0,00	158 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,20	33 449,20	33 449,20	0,00	33 449,20	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	71 265,79	71 265,79	71 265,79	0,00	71 265,79	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		5 060 473,80	4 507 473,80	3 655 373,80	2 500,00	3 652 873,80	762 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 147 500,00	3 594 500,00	3 594 500,00	0,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		762 100,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	762 100,00	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	762 100,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		150 873,80	150 873,80	60 873,80	2 500,00	58 373,80	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,80	7 373,80	7 373,80	0,00	7 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki ogółem:			154 395 973,20	128 860 815,02	100 793 659,20	51 680 118,00	49 113 541,20	11 449 420,00	12 241 471,00	86 264,82	0,00	4 290 000,00	25 535 158,18	23 535 158,18	316 968,00	2 000 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
010	Rolnictwo i leśnictwo			106 800,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów	106 800,00
600	Transport i łączność			6 480 141,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 723 076,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 076,80
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	56 511,80
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 586 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	80 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 687 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 065,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie	240 000,00

		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	40 000,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 148 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmiście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 920 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	50 000,00
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	450 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00
		Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00
		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
		BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		40 459,86
	71035	Cmentarze	40 459,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 459,86
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	30 459,86

		Oświetlenie cmentarza w Morawie- dokumentacja projektowa	10 000,00
750	Administracja publiczna		300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	18 000,00
801	Oświata i wychowanie		9 724 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 154 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 000,00
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	6 064 000,00
		Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00
		Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00
	80104	Przedszkola	3 570 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	2 870 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	650 000,00

		Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00
	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	500,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 004 256,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 545 153,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 400 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 153,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	145 153,00
	90095	Pozostała działalność	413 103,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 788,52
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	16 000,00
		FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80
		FS. Żółkiewka- Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	5 995,00

		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	75 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 213 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	3 098 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja celowa dla SCK na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	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	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00
926	Kultura fizyczna		553 000,00
	92601	Obiekty sportowe	553 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	553 000,00
Razem			25 535 158,18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			7 398 640,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 640,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				9 851 808,00
750			Administracja publiczna	201 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 667,00
		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	201 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00
		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	5 241,00
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	9 644 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 519 000,00
		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	9 519 000,00
	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	125 500,00
		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	125 500,00
Wydatki				9 851 808,00
750			Administracja publiczna	201 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 667,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	9 644 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 525 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00
		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	Oplaty 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	125 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 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	294 000,00	96 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	294 000,00	96 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	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:	295 000,00	96 720,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
Wydatki				1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00
		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	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
		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	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 335 700,00	5 275 700,00	60 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 335 700,00	5 275 700,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 700,00	5 275 700,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 440 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja celowa z wydatków bieżących na zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych)	50 000,00	50 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	835 700,00	835 700,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00	835 700,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	835 700,00	835 700,00	0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 782 000,00	3 782 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	78 000,00	78 000,00	0,00

80104		Przedszkola	984 000,00	984 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	984 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	324 000,00	324 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	660 000,00	660 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	347 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	103 000,00	103 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	141 000,00	141 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	103 000,00	103 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	197 000,00	197 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	462 000,00	462 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	64 000,00	64 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	47 000,00	47 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	400 000,00	400 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			9 117 700,00	9 057 700,00	60 000,00
DOTACJE CELOWE					
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			338 620,00	163 620,00	175 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY			338 620,00	163 620,00	175 000,00
750		Administracja publiczna	31 620,00	31 620,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 620,00	31 620,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 620,00	31 620,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	31 620,00	31 620,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	32 000,00	175 000,00

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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	2 000,00	175 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	2 000,00	2 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	0,00	175 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	100 000,00	100 000,00	0,00
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 860 253,00	2 260 100,00	1 600 153,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	150 000,00	150 000,00	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	600 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	210 000,00	210 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	390 000,00	390 000,00	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	1 580 153,00	20 000,00	1 560 153,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 545 153,00	0,00	1 545 153,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 153,00	0,00	145 153,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	145 153,00	0,00	145 153,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	20 000,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	163 000,00	40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	13 000,00	13 000,00	0,00
	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
926		Kultura fizyczna	762 100,00	762 100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	762 100,00	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	762 100,00	762 100,00	0,00

		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	762 100,00	762 100,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE			4 198 873,00	2 423 720,00	1 775 153,00
DOTACJE OGÓLEM			13 316 573,00	11 481 420,00	1 835 153,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Skarżycze- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do sołtysówki w Skarżycach	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	100 460,46	0,00	100 460,46	26 948,66	0,00	26 948,66	73 511,80	0,00	73 511,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 511,80	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	56 511,80	0,00	56 511,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	56 511,80	0,00	56 511,80
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz nr 1140 w Olszanych do cmentarza- Etap I	56 511,80		56 511,80	0,00		0,00	56 511,80		56 511,80
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	0,00	31 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Jarosów- Zakup kruszywa	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	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
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stawiska- Zakup i dostawa grysu, tłucznia do wyrównania dróg gminnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 948,66	0,00	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 948,66	0,00	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Remont drogi nr działki 318	12 948,66		12 948,66	12 948,66		12 948,66	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
	71035		Cmentarze	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86

			FS. Tomkowiec- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	30 459,86		30 459,86	0,00	0,00	30 459,86		30 459,86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	0,00	53 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00		35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Jaroszków	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	18 000,00		18 000,00	0,00		0,00	18 000,00		18 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na doposażenie ZSP w Stanowicach	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 817,49	0,00	307 817,49	161 023,97	0,00	161 023,97	146 793,52	0,00	146 793,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	0,00	83 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszewek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykaszaniem i sprzątnięciem terenów gminnych w Goczałkowie	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	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. Granica- Zakup usług związanych z koszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
			FS. Grochotów - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
			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	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00

		FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00		26 000,00	0,00		0,00	26 000,00		26 000,00
	90095	Pozostała działalność	224 817,49	0,00	224 817,49	109 023,97	0,00	109 023,97	115 793,52	0,00	115 793,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 909,27	0,00	102 909,27	102 909,27	0,00	102 909,27	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 595,66		1 595,66	1 595,66		1 595,66	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, 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	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Modłęcín- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00			

		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	11 061,69		11 061,69	11 061,69		11 061,69	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 430,61		4 430,61	4 430,61		4 430,61	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 251,02		1 251,02	1 251,02		1 251,02	0,00		0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 020,29		1 020,29	1 020,29		1 020,29	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 114,70	0,00	6 114,70	6 114,70	0,00	6 114,70	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup usług transportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usług transportowych	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup usług transportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup usługi serwisowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	314,70		314,70	314,70	0,00	314,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 793,52	0,00	115 793,52	0,00	0,00	0,00	115 793,52	0,00	115 793,52
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek na plac zabaw	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00	16 000,00		16 000,00
		FS. Modłecin - Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80		27 011,80	0,00		0,00	27 011,80	0,00	27 011,80
		FS. Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72		29 781,72	0,00		0,00	29 781,72	0,00	29 781,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 871,10	0,00	229 871,10	214 871,10	0,00	214 871,10	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 156,11	0,00	105 156,11	105 156,11	0,00	105 156,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	0,00	76 453,94	76 453,94	0,00	76 453,94	0,00	0,00	0,00

		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	9 976,35		9 976,35	9 976,35		9 976,35	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	15 207,27		15 207,27	15 207,27		15 207,27	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	5 780,00		5 780,00	5 780,00		5 780,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 511,80		13 511,80	13 511,80		13 511,80	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	5 978,52		5 978,52	5 978,52		5 978,52	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżyce- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	0,00	22 752,17	22 752,17	0,00	22 752,17	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 752,17		22 752,17	22 752,17		22 752,17	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. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		FS. Kostrza- Zakup usługi związanej z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup usług	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	122 214,99	0,00	122 214,99	107 214,99	0,00	107 214,99	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 449,20	0,00	23 449,20	23 449,20		23 449,20	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00

FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	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, 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. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, 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, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 090,98		1 090,98	1 090,98		1 090,98	0,00		0,00
FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, 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. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 408,22		1 408,22	1 408,22		1 408,22	0,00		0,00
FS. Morawa- 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. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00
FS. Skarżycze- 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. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00

	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	550,00		550,00	550,00		550,00	0,00		0,00
4220	Zakup środków żywności	66 265,79	0,00	66 265,79	66 265,79	0,00	66 265,79	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- 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. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	9 511,80		9 511,80	9 511,80		9 511,80	0,00		0,00
	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek - 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. 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	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	0,00		0,00
	FS. Jarosów- 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. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
	FS. Międzyrzecze- 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. 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	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
	FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00
	FS. Rusko- 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. Skarżycze - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 088,65		3 088,65	3 088,65		3 088,65	0,00		0,00
		FS. Stawiska- 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. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 011,80		5 011,80	5 011,80		5 011,80	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 453,54		1 453,54	1 453,54		1 453,54	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	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	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.)	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	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
		FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
926		Kultura fizyczna	8 873,80	0,00	8 873,80	8 873,80	0,00	8 873,80	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Odwiert pod studnie głębinową do potrzeb nawadniania boiska sportowego w Stanowicach	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb doposażenia boiska sportowego	1 373,80		1 373,80	1 373,80		1 373,80	0,00		0,00
Razem:			740 982,71	0,00	740 982,71	457 217,53	0,00	457 217,53	283 765,18	0,00	283 765,18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00
Wydatki				7 500 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00
	01008		Melioracje wodne	277 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
600			Transport i łączność	850 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom,	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5- budowa obwodnicy	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 100 000,00 zł Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom 100 000,00 zł	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Strzegomiu	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 972,00
	80104		Przedszkola	1 445 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 445 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 028,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 974 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 082 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku 26 000,00 zł FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie 5 000,00 zł	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 628,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				10 818 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 818 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Wydatki				10 818 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 818 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				24 500,00
600			Transport i łączność	24 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Wydatki				181 600,00
600			Transport i łączność	181 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	70 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	58 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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				4 500,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dochody				838 841,00
600			Transport i łączność	838 841,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00
		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	784 317,00
Wydatki				1 919 209,00
600			Transport i łączność	1 731 089,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 699 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 565,00
750			Administracja publiczna	88 120,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 620,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 620,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
--	------	--	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	
					środki RFRD:	środki własne:
600	Transport i łączność			627 068,59 zł	600 000,00 zł	27 068,59 zł
	60016	Drogi publiczne gminne		627 068,59 zł	600 000,00 zł	27 068,59 zł
		4270	Zakup usług remontowych	627 068,59 zł	600 000,00 zł	27 068,59 zł
			Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	627 068,59 zł	600 000,00 zł	27 068,59 zł
RAZEM				627 068,59 zł	600 000,00 zł	27 068,59 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	
					środki Rządowego Funduszu Polski Ład:	środki własne:
010	Rolnictwo i łowiectwo			106 800,00	-	106 800,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		106 800,00	-	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	-	106 800,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji w wsiach Skarżyce i Grochotów	106 800,00	-	106 800,00
600	Transport i łączność			5 500 531,41	5 435 146,83	65 384,58
	60016	Drogi publiczne gminne		5 500 531,41	5 435 146,83	65 384,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 352 531,41	1 352 531,41	-
			Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	1 352 531,41	1 352 531,41	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 000,00	4 082 615,42	65 384,58
			Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 148 000,00	4 082 615,42	65 384,58
801	Oświata i wychowanie			8 934 000,00	5 748 131,20	3 185 868,80
	80101	Szkoły podstawowe		6 064 000,00	4 300 000,00	1 764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 000,00	4 300 000,00	1 764 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	6 064 000,00	4 300 000,00	1 764 000,00
	80104	Przedszkola		2 870 000,00	1 448 131,20	1 421 868,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	1 448 131,20	1 421 868,80

			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	2 870 000,00	1 448 131,20	1 421 868,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 098 000,00	2 998 800,00	99 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 098 000,00	2 998 800,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	2 998 800,00	99 200,00
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna Bartoszków w Gminie Strzegom	3 098 000,00	2 998 800,00	99 200,00
RAZEM				17 639 331,41	14 182 078,03	3 457 253,38

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia**
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

DOCHODY BUDŻETOWE

Założenia planu dochodów budżetowych gminy opracowane zostały na podstawie:

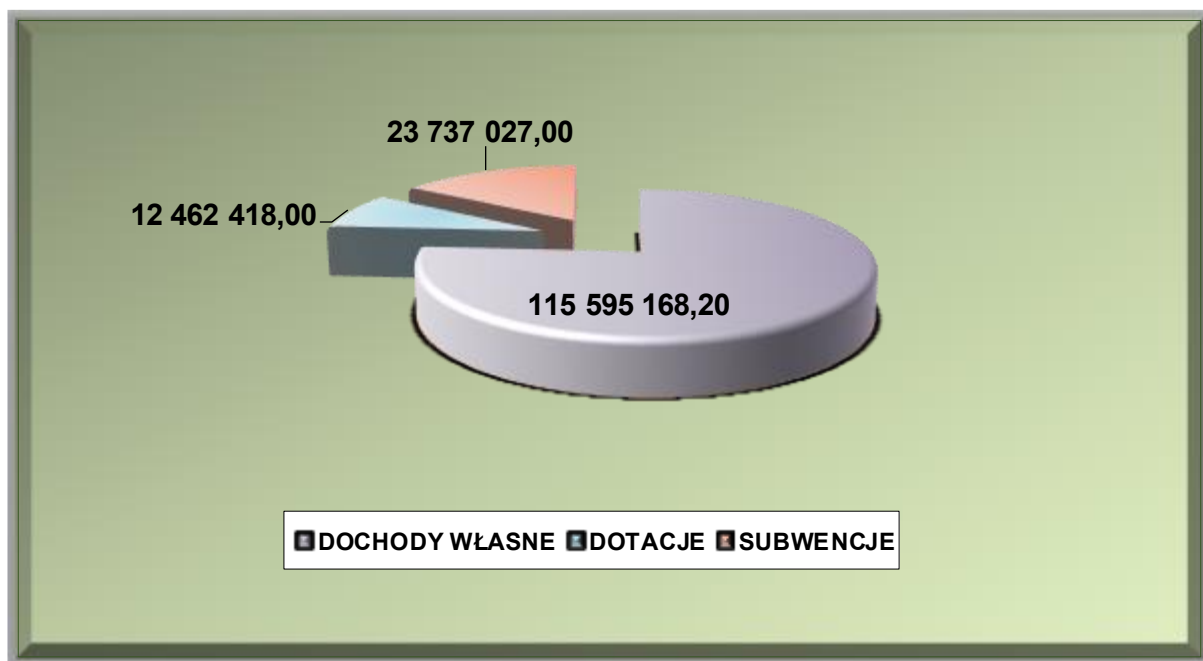
- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2023, po uwzględnieniu średnich wpłat zaległości podatkowych za trzy lata wstecz,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2023 stanowią kwotę **151 794 613,20 zł.**

Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- **DOCHODY WŁASNE** - 115 595 168,220 zł, co stanowi 76,15% dochodów ogółem,
- **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**- 12 462 418,00 zł, co stanowi 8,21% dochodów ogółem,
- **SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA** -23 737 027,00 zł, co stanowi 15,64% dochodów ogółem.

Razem: **151 794 613,20 zł** **100,00 %**



Dochody własne

1. wpływy z podatku:	37 324 100,00
a) od nieruchomości	29 940 000,00
b) rolnego	2 475 000,00
c) leśnego	79 100,00
d) od środków transportowych	3 360 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00
f) od spadków i darowizn	100 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
2. wpływy z opłaty:	16 386 506,00
a) skarbowej	120 000,00
b) prolongacyjnej	6 030,00
c) od posiadania psów	4 700,00
d) eksploatacyjnej	3 200 000,00
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
f) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 098 326,00
<i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>10 758 526,00</i>
h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 800,00
i) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	837 600,00
j) wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
k) targowej	15 000,00
l) egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
3. Dochody z majątku gminy, w tym:	9 549 250,00
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225 000,00
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 957 250,00
<i>w tym: z gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 600 000,00</i>
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
e) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	7 000,00
4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
5. wpływy z różnych opłat	7 500 580,00
<i>w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 500 000,00</i>
6. wpływy z usług	1 440 260,00
7. wpływy z różnych dochodów	207 990,00
8. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 053,00
9. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	230 000,00

i opłat	
10. wpływy z pozostałych odsetek	636 110,00
11. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 900,00
<i>w tym majątkowe</i>	<i>784 317,00</i>
12. dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 870 519,00
13. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 673,00
<i>w tym majątkowe</i>	<i>240 598,00</i>
14. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 800,00
15. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 500,00
16. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 500,00
17. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	23 100 939,00
a) osób fizycznych	20 779 248,00
b) od osób prawnych	2 321 691,00
18. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
19. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
20. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 829 547,20
21. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00
II. Część oświatowa subwencji ogólnej:	23 737 027,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	12 462 418,00
1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 851 808,00
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 606 110,00

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 **29 940 000,00 zł**, na podstawie wykonania za okres I-VIII/2022, planowanych wpływów za okres IX-XII/2022 oraz planowanego wzrostu stawek podatkowych na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się średnio na **2 475 000,00 zł**. Plan dochodów wyliczono na podstawie powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania. Cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS w dniu 19.10.2022 r. wzrosła o 20,44% w stosunku do 2022 roku.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **79 100,00 zł**. Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały wyliczone na podstawie powierzchni lasów zadeklarowanej do opodatkowania oraz obowiązującej na 2023 r. średniej ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. cena ta wynosi 323,18 zł, stawka podatku leśnego będzie wyższa o 52,25% od stawki obowiązującej w 2022 roku.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **3 360 000,00 zł**. Zakładając utrzymujący się w ciągu ostatnich dwóch lat systematyczny wzrost liczby pojazdów rejestrowanych w naszej gminie i wzrost minimalnych stawek podatku od środków transportowych o 5,44% (data ogłoszenia 21.10.2022 rok), można przyjąć założenie, że do budżetu gminy wpłynie zaplanowana w 2023 roku kwota.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości **100 000,00 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.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **40 000,00 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**.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **15 000,00 zł**.

Wpływy z opłat od posiadania psów szacuje się w kwocie **4 700,00 zł**, czyli w wysokości 42,00 zł za jednego psa na poziomie roku 2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **3 200 000,00 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.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę **700 000,00 zł**, tj. na poziomie wykonania dochodów z 2022 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 **300 000,00 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 **11 098 326,00 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 758 526,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. czesne szacuje się na kwotę **103 800,00 zł**.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego szacuje się w wysokości **837 600,00 zł**.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **9 549 250,00 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	4 010 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	225 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	4 957 250,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	350 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	7 000,00 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 7 500 000,00 zł</i>	-	7 500 580,00 zł
<i>Dochód ten przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.</i>		
- wpływy z usług, w tym za korzystanie z dworca autobusowego, za usługi cmentarne, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u	-	1 440 260,00 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>	-	207 990,00 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>)	-	104 053,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	6 030,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	230 000,00 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>	-	636 110,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	-	99 500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	71 500,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	76 800,00 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 206 900,00 zł
<i>zaplanowane zostały dotacje z:</i>		
- <i>Województwa Dolnośląskiego na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora</i>	-	400 000,00 zł
- <i>Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 374 na terenie miasta Strzegom</i>	-	22 583,00 zł
- <i>Samorządu Województwa w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy</i>	-	34 317,00 zł

- <i>Samorządu Województwa na zadanie: Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom.</i>	-	750 000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	20 779 248,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	2 321 691,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”</i>	-	35 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie. Program Ciepłe Mieszkanie umożliwia dopłatę dla mieszkańców bloków i kamienic na wymianę pieca albo termomodernizację.</i>	-	1 400 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania: <i>Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica- 4 082 616,00 zł</i> <i>Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach- 4 300 000,00 zł</i> <i>Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu – 1 448 131,20 zł</i> <i>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom- 2 998 800,00 zł</i>	-	12 829 547,20 zł
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Gmina Dobromierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, poza granicami gminy Strzegom, na linii komunikacyjnej 3A, od miejscowości Godzieszówek do miejscowości Roztoka</i>	-	31 941,00 zł
- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym majątkowe	-	491 673,00 zł
- dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002086 pn. „Strzegom – Hořice- łączy nas pogranicze”	-	41 700,00 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	-	150 247,00 zł

Gminy Strzegom”

- dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mikroprojekt pn. . „Świat kamienia”, którego celem jest rozwój i wzmocnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa	21 407,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. Art. It out- ERASMUS+ PSP Nr 4 w Strzegomiu	22 721,00 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	160 153,00 zł 145 153,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 2 870 519,00 zł
- środki z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych- 945 940,00 zł	
- środki na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1 924 579,00 zł.	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

Dotacje celowe na zadania bieżące założone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna ich kwota wynosi **12 462 418,00 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,	- 201 667,00 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 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	- 54 500,00 zł

- Pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	-	521 500,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki stałe,	-	567 000,00 zł
- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej,	-	363 400,00 zł
- Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania,	-	167 500,00 zł
- Rodzina- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	-	9 519 000,00 zł
- Rodzina- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	-	125 500,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **5 241,00 zł**.

Dotację na realizację zadań własnych w rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano w łącznej wysokości **766 550,00 zł** i rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości **165 660,00 zł**. 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 **23 737 027,00 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.

Dochody majątkowe

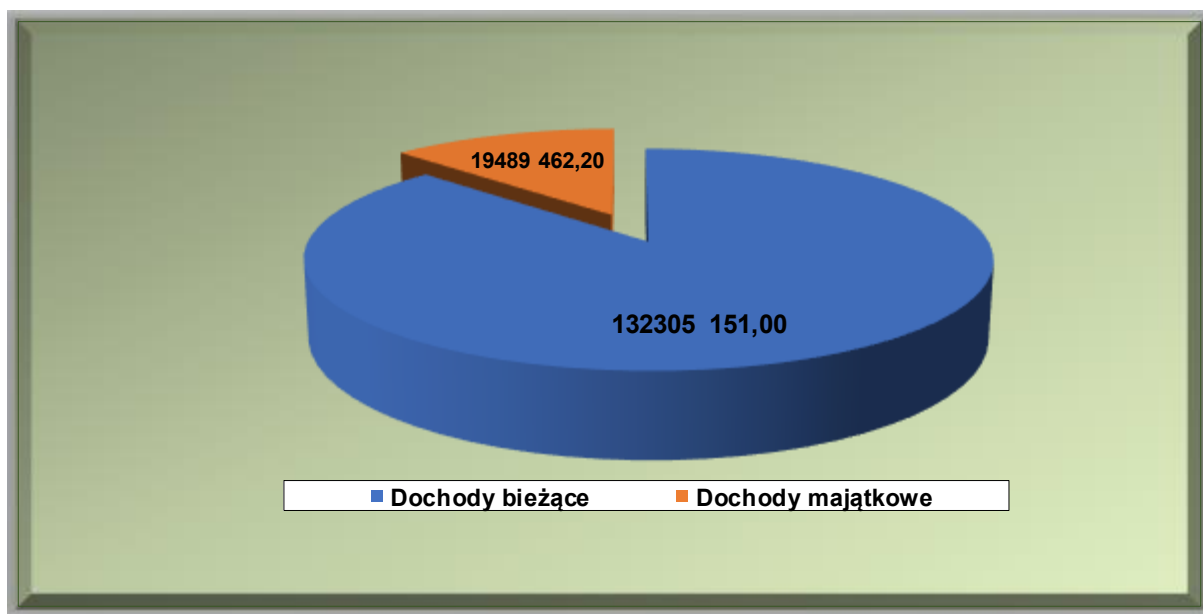
Na **dochody majątkowe** Gminy Strzegom w kwocie **19 489 462,20 zł** składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 225 000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4 010 000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 240 598,00 zł na zadanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: Ciepłe Mieszkanie w wysokości 1 400 000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica w wysokości 4 082 616,00 zł, Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach w wysokości 4 300 000,00 zł, Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu w wysokości 1 448 131,20 zł, Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie

Strzegom w wysokości 2 998 800,00 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 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy w wysokości 34 317,00 zł.

Dochody bieżące Gminy Strzegom szacuje się na kwotę **132 305 151,00 zł**,

dochody majątkowe natomiast na kwotę **19 489 462,20 zł**,

ogółem dochody – 151 794 613,20 zł.

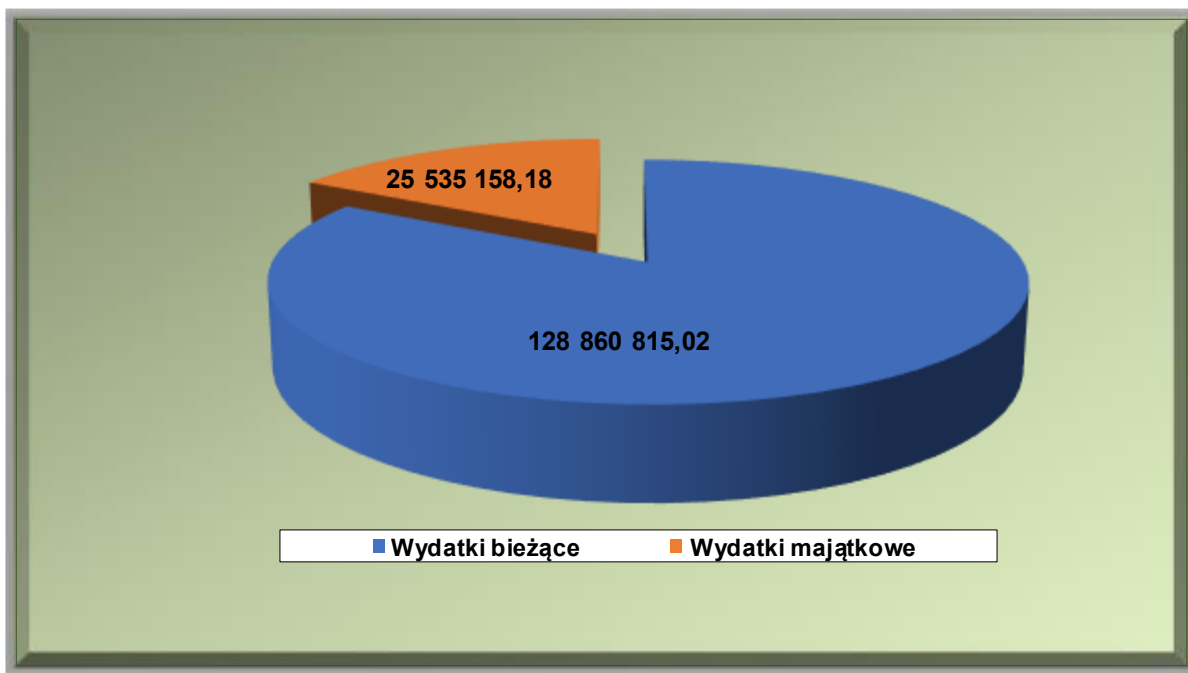


WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2023 rok zamknie się kwotą **154 395 973,20 zł**.

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

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy Strzegom kwotę **128 860 815,02 zł**, a na inwestycje **25 535 158,18 zł**, co stanowi 16,54% 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 2023 zostały zaplanowane w ogólnej kwocie **740 982,71 zł**. 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 **435 800,00 zł**, z tego na zadania inwestycyjne 106 800,00 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Na zadania bieżące to kwota 329 000,00 zł na tą kwotę składają się:

melioracje wodne, w tym dotacja dla spółki wodnej w kwocie 150 000,00 zł		
zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł	-	277 000,00 zł
izby rolnicze (2% kwoty wpłaconego podatku rolnego przekazywanego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu)	-	46 500,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna wsi (fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3).	-	112 300,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią kwotę **12 935 716,46 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **6 480 141,80 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W ramach kwoty **6 455 574,66 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 2 287 551 zł), opłaty za urządzenia w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, nadzór bieżący nad drogami, zakup znaków drogowych, kruszywa, studzienek, kratki, materiałów do strefy płatnego parkowania, remonty: przepustów, kanalizacji burzowej, dróg polnych, rowów przydrożnych, remonty cząstkowe nawierzchni; zakup usług: malowanie pasów, regulacja studzienek, usługi transportowe, koszenie poboczy, wymiana barierki, 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 (kwota 3 768 023,66 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **6 829 600,00 zł** z tego na zadania inwestycyjne **2 920 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczają się **3 909 600,00 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, Krajowy Rejestr Długów- Biuro Informacji Gospodarczej, ubezpieczenie dłużników odpracowujących zadłużenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **1 319 759,86 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **40 459,86 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Kwota przeznaczona na działalność bieżącą wynosi 1 279 300,00 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 **17 845 260,67 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **300 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Na wydatki bieżące tego działu przewiduje się kwotę **17 545 260,67 zł**. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki przeznaczone na:

urzędy wojewódzkie	-	556 572,00 zł
starostwa powiatowe	-	56 500,00 zł
rady gmin	-	726 000,00 zł
urzędy gmin	-	15 151 468,67 zł
promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	672 700,00 zł
pozostałą działalność	-	382 020,00 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 201 667,00 zł. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wykonujących zadania zlecone. Gmina dofinansowuje różnicę w wynagrodzenia oraz zabezpiecza potrzebne materiały biurowe, sprzęt, utrzymanie pomieszczeń w ramach dochodów własnych tak, aby zostały wykonane w pełnym zakresie zadania nałożone na gminę, w roku 2023 jest to planowana kwota 556 572,00 zł, w tym 38 700,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu.

W ramach wydatków „*starostwa powiatowe*” (56 500,00 zł) 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*” (726 000,00 zł) 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*” (15 151 468,67 zł) mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym osób bezrobotnych i interwencyjnych, 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 (672 700,00 zł) dotyczą kontaktu z mediami, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji spotkań w celu promocji gminy, wyjazdów na targi, współpracy z miastami partnerskimi.

W ramach wydatków ponoszonych na „pozostałą działalność” (382 020,00 zł) 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 31 620,00 zł, diety sołtysów w wysokości 159 400,00 zł, koszty związane z Młodzieżową Radą Gminy Strzegom w wysokości 12 000,00 zł, 174 000,00 zł środki dla inkasentów podatków gminnych, wynagrodzeń Kancelarii Prawnych, opłaty komornicze.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **5 241,00 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 **871 100,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **193 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach działu zaplanowane zostały zadania z funduszu sołectkiego w wysokości 53 500,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **678 100,00 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	-	35 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	-	2 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in. na finansowanie ekwiwalentów za akcje ratownicze i szkoleniach, zakup nagród dla drużyn: Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 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	-	494 200,00 zł
Obrona cywilna, środki: na zakupy i legalizację gaśnic	-	1 000,00 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	-	36 800,00 zł
Pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki na płace i pochodne kierowców OSP 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.	-	109 100,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **4 290 000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań na zadania inwestycyjne 4 240 000,00 zł oraz koszty emisji obligacji i związane z zaciąganiem zobowiązań opłaty i prowizje 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę **100 000,00 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).

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **400 000,00 zł** i rezerwa celowa kwocie **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie na rezerwy przeznacza się **800 000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **52 594 390,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **9 724 500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Kwotę 4 500,00 zł przeznaczono na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **42 869 890,00 zł** i dotyczą:

szkoły podstawowe	-	25 588 540,00 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 502 900,00 zł
przedszkola	-	8 410 950,00 zł
inne formy wychowania przedszkolnego	-	347 000,00 zł
świetlice szkolne	-	1 070 290,00 zł
dowożenie uczniów do szkół, w tym na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (221 600,00 zł)	-	769 600,00 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	145 880,00 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	-	1 339 280,00 zł
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	2 952 240,00 zł
pozostała działalność, w tym projekt „Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy” - 13 390,00 zł, pomoc zdrowotna, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, awanse zawodowe, nagrody z okazji Dnia Absolwenta, remonty szkół, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy produktów żywnościowych na uroczystości oświatowe, dowóz uczniów na lodowisko, basen, halę sportowe, szkolenia naczelników.	-	743 210,00 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 782 000,00 zł, oraz wydatki realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 38 170,00 zł na zadaniu Art. It out- ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **1 004 000,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

programy polityki zdrowotnej - realizacja badań profilaktycznych "Nie nowotworom u dzieci"	-	4 000,00 zł
zwalczanie narkomanii, środki na realizację przez organizację pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	-	210 000,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 390 000,00 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 361 780 zł oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 38 220,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **8 026 893,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy	-	1 480 000,00 zł
ośrodki wsparcia – wydatki na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor, działalność Klubu Seniora+ w Jarosławie	-	933 400,00 zł
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie psychologa i zakupy związane z obsługą zespołu	-	18 750,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, środki na składki zdrowotne za podopiecznych	-	54 500,00 zł
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na zasiłki okresowe, celowe, sprawianie pogrzebu, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	-	871 750,00 zł
dodatki mieszkaniowe, środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych	-	225 000,00 zł
zasiłki stałe, zaplanowano środki na wypłatę zasiłków	-	572 000,00 zł
ośrodki pomocy społecznej- 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	-	1 957 168,00 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiedzka - 907 363,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania, wydatki na zasilki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasilki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych - 297 500,00 zł

pozostałą działalność, w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenie pracowników etatowych, wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz koszty biurowe 497 962,00 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-żytecznych w wysokości 40 500,00 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. - 709 462,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią kwotę **172 320,00 zł**. W ramach wydatków bieżących w kwocie **172 320,00 zł** planowane są wydatki na:

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 160 320,00 zł, dowóz osób niepełnosprawnych w miesiącach letnich do OREW w Świdnicy w wysokości 12 000,00 zł. - 172 320,00 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 **13 136 156,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

świadczenia wychowawcze, środki przeznaczone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	3 200,00 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	-	9 534 500,00 zł
wspieranie rodziny, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego praca polega na wspieraniu rodzin z problemami w których są dzieci	-	140 616,00 zł
rodziny zastępcze, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	900 000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	125 500,00 zł
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
W kwocie 2 432 340,00 zł mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:	-	2 432 340,00 zł
- Żłobka nr 1 – 1 753 210,00 zł		
- Żłobka nr 2 – 679 130,00 zł.		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **19 706 291,31 zł**, z czego na inwestycje przypada **2 004 256,52 zł** na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach działu zostały zaplanowane zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 307 817,49 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **17 702 034,79 zł** z których zostanie sfinansowane:

gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	-	78 290,00 zł
gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu budżetu, w tym na zakup usług 10 225 691,00 zł oraz na wydatki administracyjne (Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi) 592 835,00 zł	-	10 818 526,00 zł

oczyszczanie miast i wsi	-	1 974 000,00 zł
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 051 000,00 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 48 094,82 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 37 000,00 zł	-	85 094,82 zł
ochrona gleby i wód podziemnych – koszty utrzymania składowiska odpadów w Żółkiewce	-	91 400,00 zł
schroniska dla zwierząt	-	90 000,00 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na konserwacje oświetlenia ulicznego i zawieszanie nowych opraw 596 000,00 zł, zakup energii 1 200 000,00 zł	-	1 796 000,00 zł
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu i zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata oraz dotacja dla stowarzyszeń, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	-	115 000,00 zł
pozostała działalność, w tym mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, naprawa iluminacji świątecznych, zakup karmy dla kotów, utrzymanie fontanny i źródła ulicznego, wylapywanie bezpańskich zwierząt, wymiana piasku w piaskownicach, kontrola placów zabaw, dzierżawa gruntów od PKP, zakładanie i zdejmowanie iluminacji świątecznych.	-	602 723,97 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **9 202 571,10 zł**. W kwocie tej mieści się **3 213 000,00 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3. Ponadto kwotę 229 871,10 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

W ramach kwoty **5 989 571,10 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące występują:

dotacja celowa na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	13 000,00 zł
---	---	--------------

dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	4 390 000,00 zł
dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	50 000,00 zł
na funkcjonowanie ww. obiektów, w tym kwota 105 156,11 zł zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,	-	110 156,11 zł
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom,	-	835 700,00 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym konkurs „Odnów i wygraj”(250 000,00 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 (30 000,00 zł) oraz kwota 2 500,00 zł zaplanowana przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,	-	432 500,00 zł
pozostała działalność, w tym na uroczystości, spotkania i inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji w wysokości 36 000,00 zł, zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 122 214,99 zł.	-	158 214,99 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **5 060 473,80 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **553 000,00 zł** wyszczególnione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą przeznaczają się **4 507 473,80 zł** w tym na:

obiekty sportowe, na dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty bieżącej działalności spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w kwocie 3 587 000,00 zł, zaplanowane przez sołectwa wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 7 500,00 zł	-	3 594 500,00 zł
zadania w zakresie kultury fizycznej na dotacje celowe dla prowadzących działalność pożytku publicznego	-	762 100,00 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 1 373,80 zł.	-	150 873,80 zł

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

W 2023 roku planuje się dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości **491 673,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 251 075,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 240 598,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich to kwota **409 227,82 zł**, w tym na zadania bieżące 86 264,82 zł, na zadania inwestycyjne 322 963,00 zł. Zaplanowana została realizacja niżej wymienionych projektów:

Dochody:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Strzegom- Hořice- łączy nas pogranicze	41 700,00	41 700,00
2.	Projekt "Świat kamienia" realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski (w tym gminy Strzegom).	21 407,00	21 407,00
3.	Art. It out - ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu	22 721,00	22 721,00
4.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 000,00	15 000,00
5.	Projekt Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom	150 247,00	150 247,00
	Razem dochody bieżące	251 075,00	251 075,00
1.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	145 153,00	145 153,00
2.	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00	95 445,00
	Razem dochody majątkowe	240 598,00	240 598,00
	Razem dochody	491 673,00	491 673,00

Wydatki:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Art. It out - ERASMUS+ realizowany przez PSP nr 4 w Strzegomiu	38 170,00	38 170,00
2.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	48 094,82	48 094,82
	Razem wydatki bieżące	86 264,82	86 264,82
1.	Realizacja projektu Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	145 153,00	145 153,00
2.	Projekt Termomodernizacja użyteczności publicznej budynków w gminie Strzegom-placówki oświatowe	500,00	500,00
3.	Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej- placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	177 310,00	171 315,00
	Razem wydatki majątkowe	322 963,00	316 968,00
	Razem wydatki	409 227,82	403 232,82

PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Strzegom na rok 2023 to:

- **dochody** w wysokości **151 794 613,20 zł**

w tym: - bieżące – 132 305 151,00 zł,

- majątkowe – 19 489 462,20 zł,

- **wydatki** w wysokości **154 395 973,20 zł**

w tym: - bieżące 128 860 815,02 zł,

- majątkowe 25 535 158,18 zł.

Wynikiem tak zaplanowanego budżetu jest deficyt budżetowy w wysokości **2 601 360,00 zł**.

W projekcie budżetu założono 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. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na infrastrukturę oświatową i kulturalną związane z budową nowych obiektów długo oczekiwanych przez mieszkańców Gminy Strzegom. Wydatki bieżące Gminy Strzegom w projekcie budżetu na 2023 r. wynoszą 128 860 815,02 zł. Duży wpływ na tak zaplanowane wydatki ma bieżąca inflacja, wysoka stawka WIBOR6M, wyższe ceny energii oraz wzrost płacy minimalnej.

W roku 2023 płaca minimalna zostanie podwyższona dwukrotnie- od 01.01.2023 r. do kwoty 3 490,00 zł i od 01.07.2023 r. do kwoty 3 600,00 zł, w porównaniu do obecnie obowiązującej płacy 3 010,00 zł jest to wzrost o 19,60%. Z tytułu wzrostu płacy minimalnej wydatki bieżące Gminy Strzegom wzrosną o ok. 1 700 tys., w tym w placówkach oświatowych i żłobkach o ok. 1 090 tys., w OPS-ie o ok. 210 tys., w Urzędzie Miejskim o ok. 400 tys. Na wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano kwotę 4 290 000,00 zł, w roku 2022 jest to kwota 2 189 918,97 zł. Wyższa kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia wynika z dużego wzrostu stawki WIBOR6M, która na dzień 10.11.2021 r. wynosiła 1,88%, na dzień 10.11.2022 r. wynosi 7,69% (wg ww. stawki obliczane są odsetki jakie Gmina musi zapłacić z tytułu emisji obligacji).

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 9 500 000,00 zł.

Rozchody w wysokości **7 398 640,00 zł** przeznaczone są na:

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

* „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,

* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 r.- etap II” w kwocie 87 600,00 zł.

- **razem 398 640,00 zł**,

- wykup obligacji w:

*Banku PKO BP w kwocie 7 000 000,00 zł,

razem 7 000 000,00 zł.