

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 119 730 625,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 105 287 840,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14 442 785,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 123 911 962,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 99 266 317,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24 645 645,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 181 337,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 322 337,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 6 141 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 700 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 zł,

§ 5. 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.

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

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

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 520 344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 11.

§ 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 12.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) krótkoterminowe w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowe w wysokości 10 322 337,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 3 000 000 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 10 322 337,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Określa się sumę, do której Burmistrz Strzegomia może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3 000 000,00 zł.

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		
				Dochody ogółem	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	3 426 610,00	14 200,00	3 412 410,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	584 880,00	-	584 880,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 880,00	-	584 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 530,00	-	2 827 530,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 827 530,00	-	2 827 530,00
	60095		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	-
630			Turystyka	2 141 269,00	-	2 141 269,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 141 269,00	-	2 141 269,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 141 269,00	-	2 141 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 305 000,00	3 470 000,00	2 835 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 305 000,00	3 470 000,00	2 835 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 282 000,00	2 282 000,00	-

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	-	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 735 000,00	-	2 735 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	-
710			Działalność usługowa	427 700,00	427 700,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 700,00	3 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	-
	71035		Cmentarze	424 000,00	424 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	-
750			Administracja publiczna	654 817,00	251 254,00	403 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 742,00	142 742,00	-
		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	142 689,00	142 689,00	-
		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)	62 000,00	62 000,00	-
		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	33 000,00	33 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 512,00	46 512,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 512,00	46 512,00	-
	75095		Pozostała działalność	403 563,00	-	403 563,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 563,00	-	403 563,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	-
		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	5 380,00	5 380,00	-
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 483 726,00	52 483 726,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 617 421,00	17 617 421,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	14 200 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00	39 600,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 616 221,00	1 616 221,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 109 550,00	8 109 550,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00	1 240 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 550,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 810 200,00	3 810 200,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	-
	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	22 941 555,00	22 941 555,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 041 555,00	22 041 555,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	-
758		Różne rozliczenia	18 032 781,00	18 032 781,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 032 781,00	18 032 781,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 032 781,00	18 032 781,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 773 945,00	1 892 943,00	1 881 002,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	28 570,00	28 570,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	23 250,00	23 250,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	1 320,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 700,00	491 700,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 400,00	23 400,00	-

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 700,00	243 700,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 480,00	224 480,00	-
80104		Przedszkola	2 908 000,00	1 372 673,00	1 535 327,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 800,00	65 800,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 900,00	420 900,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 334,00	530 334,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 839,00	304 839,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 327,00	-	1 535 327,00
80195		Pozostała działalność	345 675,00	-	345 675,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 675,00	-	345 675,00
851		Ochrona zdrowia	151 300,00	151 300,00	-
85195		Pozostała działalność	151 300,00	151 300,00	-
	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	66 000,00	66 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	-
852		Pomoc społeczna	1 357 700,00	1 357 700,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	47 200,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	47 200,00	-
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 200,00	332 200,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 200,00	332 200,00	-
85216		Zasilki stałe	376 000,00	376 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 900,00	365 900,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	118 000,00	-
85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 433,50	49 433,50	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 433,50	49 433,50	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 433,50	49 433,50	-
855		Rodzina	21 388 933,00	21 388 933,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 922 000,00	12 922 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 900 000,00	12 900 000,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 834 333,00	7 834 333,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	-
	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	7 745 000,00	7 745 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 333,00	56 333,00	-
85504		Wspieranie rodziny	577 000,00	577 000,00	-
	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	577 000,00	577 000,00	-
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	55 600,00	55 600,00	-
	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	55 600,00	55 600,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 631,00	5 761 090,00	3 269 541,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 090,00	161 090,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 990,00	130 990,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 100 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 035 000,00	4 035 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	-
90095		Pozostała działalność	3 269 541,00	-	3 269 541,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 884 753,00	-	2 884 753,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 788,00	-	384 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-	500 000,00
Razem:				119 730 625,50	105 287 840,50	14 442 785,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 000,00	244 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	144 300,00	144 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	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
600			Transport i łączność	11 071 564,00	1 290 668,00	1 290 668,00	154 000,00	1 136 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 896,00	9 780 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1 235 906,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 796,00	1 235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	1 235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 796,00	1 235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	172 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	9 491 478,00	1 096 378,00	1 096 378,00	49 000,00	1 047 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 100,00	8 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	484 678,00	484 678,00	484 678,00	0,00	484 678,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 100,00	8 395 100,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	169 060,00	169 060,00	169 060,00	105 000,00	64 060,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	28 860,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
630			Turystyka	86 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 803,70	1 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	318,30	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 302 020,00	2 800 880,00	2 799 880,00	63 600,00	2 736 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 140,00	501 140,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 235 020,00	2 733 880,00	2 733 880,00	0,00	2 733 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 140,00	501 140,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	266 400,00	266 400,00	266 400,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	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	401 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 140,00	401 140,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	66 000,00	63 600,00	2 400,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	710		Działalność usługowa	931 800,00	891 800,00	891 800,00	11 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 400,00	188 400,00	188 400,00	11 400,00	177 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	667 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	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	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

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	13 029 169,00	12 746 749,00	12 115 832,00	9 951 150,00	2 164 682,00	39 252,00	562 209,00	29 456,00	0,00	0,00	282 420,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 770,00	515 770,00	515 620,00	452 700,00	62 920,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	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	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	440 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 791 882,00	10 509 462,00	10 496 462,00	8 984 000,00	1 512 462,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	282 420,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 196,00	458 196,00	458 196,00	0,00	458 196,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	144 726,00	144 726,00	144 726,00	0,00	144 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 420,00	232 420,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 756,00	558 756,00	529 300,00	8 800,00	520 500,00	0,00	0,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	692 761,00	692 761,00	524 450,00	505 650,00	18 800,00	39 252,00	129 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 252,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	39 252,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 059,00	125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 850,00	389 850,00	389 850,00	389 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 380,00	4 502,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 380,00	4 502,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 825,00	601 640,00	546 740,00	19 000,00	527 740,00	4 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	725 185,00	725 185,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 085 000,00	484 000,00	434 000,00	19 000,00	415 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	89 325,00	50 140,00	45 240,00	0,00	45 240,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	790 000,00	790 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	32 059 269,00	31 164 989,00	27 831 640,00	22 447 340,00	5 384 300,00	2 340 010,00	439 330,00	554 009,00	0,00	0,00	894 280,00	894 280,00	200 780,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 844 317,00	18 171 317,00	16 927 220,00	14 406 890,00	2 520 330,00	824 850,00	296 900,00	122 347,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	824 850,00	824 850,00	0,00	0,00	0,00	824 850,00	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	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 039 880,00	11 039 880,00	11 039 880,00	11 039 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 300,00	846 300,00	846 300,00	846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 170,00	2 094 170,00	2 094 170,00	2 094 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 950,00	126 950,00	126 950,00	126 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 350,00	386 350,00	386 350,00	0,00	386 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	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	576 270,00	576 270,00	576 270,00	0,00	576 270,00	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	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00	587 500,00	587 500,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 167,00	60 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 650,00	772 650,00	772 650,00	0,00	772 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 590,00	50 590,00	50 590,00	0,00	50 590,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 980,00	1 267 980,00	1 156 900,00	745 780,00	411 120,00	93 870,00	17 210,00	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	93 870,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	93 870,00	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	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 780,00	577 780,00	577 780,00	577 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 980,00	113 980,00	113 980,00	113 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	129 530,00	129 530,00	0,00	129 530,00	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	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 386 959,00	6 165 679,00	4 994 680,00	3 811 340,00	1 183 340,00	712 020,00	37 120,00	421 859,00	0,00	0,00	221 280,00	221 280,00	200 780,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 020,00	712 020,00	0,00	0,00	0,00	712 020,00	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	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 870,00	2 959 870,00	2 959 870,00	2 959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 126,00	257 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,00	45 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 040,00	219 040,00	219 040,00	219 040,00	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	543 600,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 830,00	75 830,00	75 830,00	75 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	6 294,00	0,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 481,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	420 900,00	420 900,00	420 900,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 030,00	191 030,00	191 030,00	0,00	191 030,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 590,00	153 590,00	153 590,00	0,00	153 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	101 740,00	101 740,00	101 740,00	0,00	101 740,00	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	172 580,00	172 580,00	172 580,00	0,00	172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,00	170 663,00	170 663,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 117,00	30 117,00	30 117,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 770,00	273 770,00	0,00	0,00	0,00	273 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 770,00	273 770,00	0,00	0,00	0,00	273 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 364 220,00	2 364 220,00	2 312 240,00	2 064 480,00	247 760,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 630,00	1 498 630,00	1 498 630,00	1 498 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	27 680,00	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	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	79 410,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 640,00	119 640,00	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	873 390,00	873 390,00	873 390,00	299 950,00	573 440,00	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	232 650,00	232 650,00	232 650,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 180,00	562 180,00	562 180,00	0,00	562 180,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	126 113,00	126 113,00	116 310,00	0,00	116 310,00	0,00	0,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	33 660,00	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	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	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	391 840,00	391 840,00	28 670,00	28 670,00	0,00	363 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 170,00	363 170,00	0,00	0,00	0,00	363 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 790,00	1 028 790,00	943 590,00	943 590,00	0,00	72 330,00	12 870,00	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	72 330,00	72 330,00	0,00	0,00	0,00	72 330,00	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	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 490,00	787 490,00	787 490,00	787 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 590,00	136 590,00	136 590,00	136 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 590,00	109 590,00	108 940,00	108 940,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	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	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	392 300,00	392 300,00	369 700,00	37 700,00	332 000,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
851			Ochrona zdrowia	895 000,00	895 000,00	478 300,00	62 500,00	415 800,00	409 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	145 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	157 300,00	47 000,00	110 300,00	256 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	237 000,00	15 500,00	221 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 182 565,00	5 164 565,00	3 583 715,00	2 398 190,00	1 185 525,00	142 000,00	1 438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	77 860,00	59 860,00	59 860,00	29 770,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	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	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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 200,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 200,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 540,00	1 369 540,00	1 362 540,00	1 223 500,00	139 040,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 500,00	961 500,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 600,00	591 600,00	585 600,00	566 500,00	19 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85295		Pozostała działalność	992 565,00	992 565,00	780 915,00	578 420,00	202 495,00	142 000,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 650,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 650,00	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	445 550,00	445 550,00	445 550,00	445 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 270,00	78 270,00	78 270,00	0,00	78 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	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	3 200,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 803,50	142 803,50	100 353,50	0,00	100 353,50	20 450,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 303,50	133 303,50	100 353,50	0,00	100 353,50	10 950,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,50	6 433,50	6 433,50	0,00	6 433,50	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 870,00	1 025 870,00	919 480,00	879 800,00	39 680,00	0,00	106 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	930 590,00	930 590,00	914 200,00	879 800,00	34 400,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 590,00	691 590,00	691 590,00	691 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 580,00	40 580,00	40 580,00	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	129 210,00	129 210,00	129 210,00	129 210,00	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	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
855			Rodzina	22 291 160,00	21 891 160,00	1 295 660,00	771 660,00	524 000,00	0,00	20 454 700,00	140 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 900 000,00	12 900 000,00	213 500,00	188 800,00	24 700,00	0,00	12 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 686 500,00	12 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 778 000,00	7 778 000,00	587 200,00	525 700,00	61 500,00	0,00	7 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 190 800,00	7 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	636 760,00	636 760,00	59 360,00	57 160,00	2 200,00	0,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	15 691 358,00	9 417 339,00	9 411 089,00	761 050,00	8 650 039,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 019,00	6 274 019,00	5 576 521,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 120,00	161 120,00	161 120,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 120,00	161 120,00	161 120,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 100 000,00	4 098 000,00	409 000,00	3 689 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582 670,00	3 582 670,00	3 582 670,00	0,00	3 582 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 413 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	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	1 234 712,00	1 214 712,00	1 214 712,00	0,00	1 214 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	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	1 212 850,00	1 212 850,00	1 212 850,00	0,00	1 212 850,00	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	20 000,00	0,00	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 974,00	1 624 974,00	1 624 974,00	0,00	1 624 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 133 050,00	1 133 050,00	1 133 050,00	0,00	1 133 050,00	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	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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
	90095		Pozostała działalność	6 871 912,00	727 893,00	723 643,00	340 050,00	383 593,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 019,00	6 144 019,00	5 576 521,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 550,00	263 550,00	263 550,00	263 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 237,00	91 237,00	91 237,00	0,00	91 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 656,00	263 656,00	263 656,00	0,00	263 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	567 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 498,00	567 498,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 100,00	2 207 100,00	2 207 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 421,00	3 369 421,00	3 369 421,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 773 167,00	4 657 147,00	530 847,00	0,00	530 847,00	4 126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 020,00	5 116 020,00	892 519,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 223 252,00	3 254 232,00	54 232,00	0,00	54 232,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 020,00	4 969 020,00	892 519,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	43 832,00	43 832,00	43 832,00	0,00	43 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 501,00	3 986 501,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 519,00	392 519,00	392 519,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	780 700,00	780 700,00	0,00	0,00	0,00	780 700,00	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	780 700,00	780 700,00	0,00	0,00	0,00	780 700,00	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	540 000,00	415 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	229 215,00	207 215,00	131 615,00	0,00	131 615,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	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	81 115,00	81 115,00	81 115,00	0,00	81 115,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 013 600,00	3 469 915,00	2 636 915,00	1 200,00	2 635 715,00	747 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 685,00	348 685,00	0,00	195 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 737 815,00	2 542 815,00	2 542 815,00	0,00	2 542 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 542 815,00	2 542 815,00	2 542 815,00	0,00	2 542 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 500,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	458 285,00	180 100,00	94 100,00	1 200,00	92 900,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 185,00	278 185,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 185,00	278 185,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				123 911 962,50	99 266 317,50	65 272 699,50	37 525 392,00	27 747 307,50	8 028 912,00	23 174 429,00	740 277,00	0,00	2 050 000,00	24 645 645,00	24 450 645,00	6 739 820,00	195 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 780 896,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 235 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 796,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica	1 235 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 100,00
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	15 000,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją	17 000,00
			Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr.3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00
			Modernizacja ul. Ogrodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja ul. Strzelniczej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	20 000,00
			Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	15 000,00
			Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	648 040,00

		Przebudowa dróg gminnych w Stanowicach- dokumentacja projektowa	30 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu w Goczałkowie	950 000,00
		Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu	85 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu	5 655 060,00
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu- Etap III	300 000,00
		Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu	80 000,00
		Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom	240 000,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	300 000,00
630		Turystyka	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
		Szlak Kamienia	59 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Szlak Kamienia	10 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 140,00
		Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	40 000,00
		Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	281 140,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Al. Wojska Polskiego 78	35 000,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Jaroszwie 103	25 000,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Brzegowa 55	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	100 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	40 000,00
750			Administracja publiczna	282 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 420,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu- III piętro wraz z przyłączem energetycznym	232 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 185,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu furgon dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	66 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wyposażenia do nowobudowanego obiektu, pomieszczeń dla OSP w Jaroszowie	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Jaroszowie	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 185,00
			FS. Stanowice- Zakup i montaż urządzeń monitorujących wieś Stanowice wraz z dokumentacją	39 185,00
801			Oświata i wychowanie	894 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	673 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
			Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	60 000,00
			Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	60 000,00
			FS. Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany	12 000,00
			FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy PSP 3 w Strzegomiu	5 000,00
			Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	360 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	60 000,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku PSP nr 2 w Strzegomiu	80 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 2	20 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 3	16 000,00
	80104		Przedszkola	221 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie nowej elewacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 663,00
			Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	170 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 117,00
			Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	30 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup szafek szkolnych	10 500,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Pierwsze wyposażenie dla potrzeb świetlicy przy budownictwie socjalnym w Jaroszwie	18 000,00
855			Rodzina	400 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka	400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS. Rogoźnica- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją parku w Rogoźnicy	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Lampy hybrydowe przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 144 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 498,00
			Budowa dirt-parku na ul. Parkowej w Strzegomiu	280 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy	9 000,00
			FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	30 000,00
			FS. Kostrza- Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki nr 144/23 w Kostrzy	29 000,00
			FS. Międzyrzecze- Wykonanie przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	17 751,00
			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	180 747,00
			Zadaszenie placu zabaw na ul. Paderewskiego oraz na ul. Polnej w Strzegomiu - Budżet Obywatelski 2019	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 100,00
			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	2 207 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 421,00
			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	3 369 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 020,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 969 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 501,00
		Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie	235 000,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszkowie	2 062 550,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym	536 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa	417 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie	625 000,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	12 000,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	11 500,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	7 877,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	13 000,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	12 500,00
		FS. Żółkiewka- Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II ETAP	20 494,00
		Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK- Budżet Obywatelski 2019	17 580,00
		Zagospodarowanie działki nr 13 w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - dokumentacja projektowa	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 519,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom	392 519,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		Zakup sprzętu do obsługi wydarzeń artystycznych	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
			Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup modułowej podłogi z przeznaczeniem do organizacji imprez	22 000,00
926			Kultura fizyczna	543 685,00
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji	195 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 500,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00
			Dotacja celowa dla NGO na dofinansowanie inwestycji w zakresie kultury fizycznej	70 500,00
	92695		Pozostała działalność	278 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 185,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Strzegomiu ul. Anielewicza	151 000,00
			FS. Olszany- Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	7 185,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego na górnej płycie stadionu OSiR	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu	30 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie działki nr 1650 przy ul. Krótkiej w Strzegomiu (SKATE-I DIRT-PARKU)	30 000,00
Razem				24 645 645,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 322 337,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	322 337,00
Rozchody ogółem:			6 141 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	541 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone			Wydatki		
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
750		Administracja publiczna					142 689,00
	75011	Urzędy wojewódzkie					142 689,00
		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	142 689,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					5 380,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					5 380,00
		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	5 380,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
					4260	Zakup energii	180,00
					4300	Zakup usług pozostałych	698,00
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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone			Wydatki		
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00
	75414	Obrona cywilna					1 000,00
		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	1 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
					4270	Zakup usług remontowych	20,00
855		Rodzina					21 277 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze					12 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900 000,00	3110	Świadczenia społeczne	12 686 500,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
					4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
					4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
					4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone			Wydatki		
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 745 000,00
		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	7 745 000,00	3110	Świadczenia społeczne	7 190 800,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
					4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
					4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
					4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
					4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny					577 000,00
		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	577 000,00	3110	Świadczenia społeczne	577 000,00
	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					55 600,00
		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	55 600,00	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 600,00
Razem				21 427 069,00			21 427 069,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2018 r.

**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są
 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00
855			Rodzina	163 000,00	56 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 000,00	56 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		56 333,00
			Razem:	164 000,00	56 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2018 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Dochody				570 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
Wydatki				570 000,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		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	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			420 000,00
		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	256 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00

4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2019rok

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Opis
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				3 980 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 700,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.
	92116		Biblioteki	780 700,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 700,00	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
POZOSTAŁE PODMIOTY				2 340 010,00	
801			Oświata i wychowanie	2 340 010,00	
	80101		Szkoły podstawowe	824 850,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	824 850,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 870,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 870,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.
	80104		Przedszkola	712 020,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 775,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 245,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 770,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 390,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 145,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 170,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 870,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 100,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 200,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 330,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 330,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				6 320 710,00	
DOTACJE CELOWE					
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				90 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne
POZOSTAŁE PODMIOTY				777 152,00	
600			Transport i łączność	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
750		Administracja publiczna	39 252,00	
	75095	Pozostała działalność	39 252,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 252,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 900,00	
	75404	Komendy powiatowa Policji	85 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 900,00	
	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	4 900,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową
758		Różne rozliczenia	90 000,00	
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom.

II. JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
POZOSTAŁE PODMIOTY			1 811 550,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".
851		Ochrona zdrowia	401 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomani	145 000,00	
	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	145 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	
	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	256 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
852		Pomoc społeczna	142 000,00	

	85295		Pozostała działalność	142 000,00	
		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	142 000,00	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 450,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 950,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 950,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	
		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	9 500,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 600,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.
	92195		Pozostała działalność	75 600,00	
		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	75 600,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
926			Kultura fizyczna	817 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 500,00	
		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. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	747 000,00	Dotacje celowe dla NGO na wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00	Dotacje celowe dla NGO na wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
RAZEM DOTACJE CELOWE				2 678 702,00	
DOTACJE OGÓŁEM				8 999 412,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2018 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		
				ogółem	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	34 278,00	17 278,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 278,00	17 278,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 278,00	17 278,00	-
			FS. Goczałków - Remont chodników w Goczałkowie	13 000,00	13 000,00	-
			FS. Tomkowice- Wymiana nawierzchni na działce nr 136/9 i 136/7 w Tomkowicach	4 278,00	4 278,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją	17 000,00	-	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 185,00	26 000,00	39 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	-
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	5 000,00	5 000,00	-
			FS. Granica- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	5 000,00	5 000,00	-
			FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany	16 000,00	16 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	39 185,00	-	39 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 185,00	-	39 185,00
			FS. Stanowice- Zakup i montaż urządzeń monitorujących wieś Stanowice wraz z dokumentacją	39 185,00	-	39 185,00
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	11 000,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	11 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
			FS. Goczałków- Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP Goczałków	2 000,00	2 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	-

		FS. Olszany- Zakup wyposażenia dla PSP Olszany	4 000,00	4 000,00	-
		FS. Strzegom- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 4 w Strzegomiu	5 000,00	5 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
		FS. Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany	12 000,00	-	12 000,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy PSP 3 w Strzegomiu	5 000,00	-	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 078,00	96 327,00	105 751,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 850,00	12 850,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	-
		FS. Bartoszówek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 350,00	2 350,00	-
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	10 500,00	10 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00
		FS. Rogoźnica- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją parku w Rogoźnicy	20 000,00	-	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	169 228,00	83 477,00	85 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 977,00	54 977,00	-
		FS. Bartoszówek - Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	150,00	150,00	-
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, materiałów budowlanych potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych	2 500,00	2 500,00	-
		FS. Goczałków Górny - Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	2 500,00	2 500,00	-
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	947,00	947,00	-
		FS. Graniczna- Zakup paliwa, oleju, elementów małej architektury, stołów i ław cateringowych, podłogi plenerowej, materiałów budowlanych, przedłużacza do skrzynki rozdzielczej	10 850,00	10 850,00	-
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, nawozy i krzewy, części do kosiarek na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	-
		FS. Jarosów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	-

		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów i elementów małej architektury na bieżące utrzymanie	3 200,00	3 200,00	-
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części na utrzymanie kosiarki	2 000,00	2 000,00	-
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	400,00	400,00	-
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	9 000,00	9 000,00	-
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej	19 000,00	19 000,00	-
		FS. Żelazów- Zakup paliwa, materiału roślinnego, sprzętów na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	930,00	930,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	-
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	-
		FS. Rusko- Usługi związane z odnowieniem placu zabaw w Rusku	15 000,00	15 000,00	-
		FS. Wieśnica- Usługa wykonania obramowania klombów na terenach gminnych w sołectwie	8 500,00	8 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 751,00	-	85 751,00
		FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy	9 000,00	-	9 000,00
		FS. Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	30 000,00	-	30 000,00
		FS. Kostrza- Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki nr 144/23 w Kostrzy	29 000,00	-	29 000,00
		FS. Międzyrzecze- Wykonanie przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	17 751,00	-	17 751,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 218,00	105 847,00	77 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 603,00	54 232,00	77 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 832,00	43 832,00	-
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	10 840,00	10 840,00	-
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych	3 000,00	3 000,00	-
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej	17 005,00	17 005,00	-
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej i obiektów gminnych w sołectwie	5 250,00	5 250,00	-

		FS. Stawiska- Zakup artykułów i sprzętów, roślin ozdobnych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	1 737,00	1 737,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-
		FS. Goczałków - Zakup usług transportowych na konkursy folklorystyczne zespołu "Goczałkowanie"	2 000,00	2 000,00	-
		FS. Stawiska- Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach- etap II	8 000,00	8 000,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	-
		FS. Godziszówek - Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	400,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 371,00	-	77 371,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	11 500,00	-	11 500,00
		FS. Goczałków Górnymy- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie	12 000,00	-	12 000,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	7 877,00	-	7 877,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	13 000,00	-	13 000,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie	12 500,00	-	12 500,00
		FS. Żółkiewka- Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II ETAP	20 494,00	-	20 494,00
92195		Pozostała działalność	51 615,00	51 615,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 115,00	51 115,00	-
		FS. Bartoszków - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	-
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 185,00	3 185,00	-
		FS. Goczałków Górnymy - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 500,00	-
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 785,00	1 785,00	-
		FS. Granica - Zakup artykułów i materiałów oraz sprzętu na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	-
		FS. Graniczna - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 140,00	3 140,00	-
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 800,00	1 800,00	-
		FS. Jarosów - Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 185,00	5 185,00	-
		FS. Kostrza- Organizacja spotkań, zakup artykułów, materiałów i sprzętów do spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 087,00	2 087,00	-

		FS. Modłęcin - Zakup artykułów, materiałów dekoracyjnych, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	-
		FS. Morawa - Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 302,00	1 302,00	-
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 453,00	2 453,00	-
		FS. Rusko- Zakup artykułów dekoracyjnych, materiałów, rzeczy potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	-
		FS. Skarżycze - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 620,00	1 620,00	-
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	-
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 185,00	10 185,00	-
		FS. Wieśnica - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 373,00	3 373,00	-
		FS. Żelazów - Zakup artykułów, sprzętu i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-
		FS. Grochotów - Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	500,00	500,00	-
926		Kultura fizyczna	7 585,00	400,00	7 185,00
	92695	Pozostała działalność	7 585,00	400,00	7 185,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-
		FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego	400,00	400,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185,00	-	7 185,00
		FS. Olszany- Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	7 185,00	-	7 185,00
Razem:			520 344,00	256 852,00	263 492,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych
 na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.
1.	801		Oświata i wychowanie	94 110,00	94 110,00
		80101	Szkoły podstawowe	49 710,00	49 710,00
			PSP nr 2 w Strzegomiu	13 830,00	13 830,00
			PSP nr 3 w Strzegomiu	11 400,00	11 400,00
			PSP nr 4 w Strzegomiu	5 930,00	5 930,00
			PSP w Goczałkowie	2 580,00	2 580,00
			PSP w Jaroszowie	9 250,00	9 250,00
			PSP w Kostrzy	2 800,00	2 800,00
			PSP w Olszanach	400,00	400,00
			PSP w Stanowicach	3 520,00	3 520,00
2.		80104	Przedszkola	44 400,00	44 400,00
			PP nr 2 w Strzegomiu	2 320,00	2 320,00
			PP nr 3 w Strzegomiu	28 750,00	28 750,00
			PP nr 4 w Strzegomiu	6 230,00	6 230,00
			PP w Jaroszowie	6 950,00	6 950,00
			PP w Stanowicach	150,00	150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Dochody				1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Wydatki				1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00
		4210	Zakup usług pozostałych	3 640,00
		4300	Różne opłaty i składki	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Dochody				4 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 035 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Wydatki				4 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Dochody				4 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Wydatki				4 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Dochody				581 880,00
600			Transport i łączność	581 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	581 880,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 880,00
Wydatki				581 880,00
600			Transport i łączność	581 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	581 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 880,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2019**

DOCHODY BUDŻETOWE

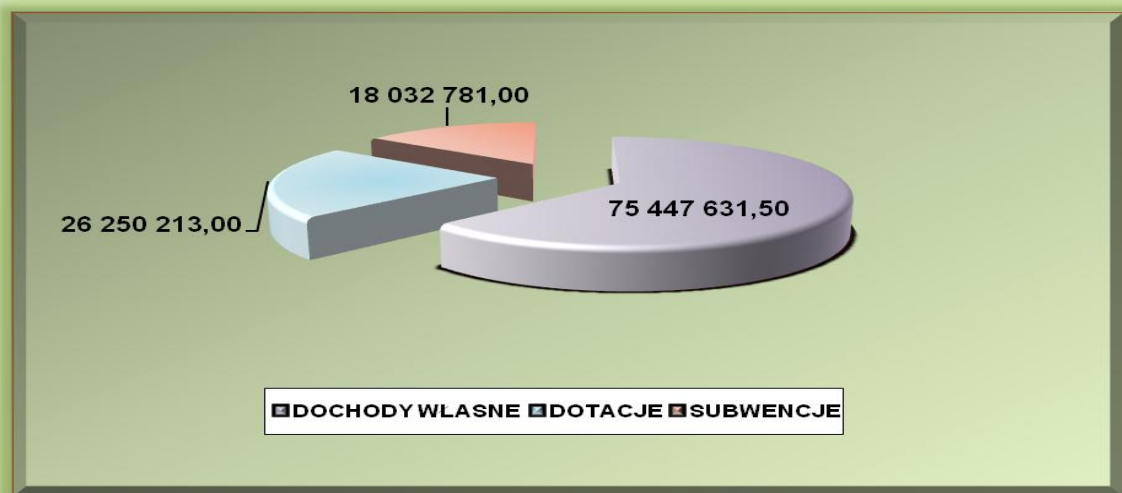
Założenia planu dochodów budżetowych gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2019,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2019 stanowić będą kwotę **119 730 625,50 zł.**

Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE -	75 447 631,50 zł, co stanowi	63,01 % dochodów ogółem,
- DOTACJE -	26 250 213,00 zł, co stanowi	21,93 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE -	18 032 781,00 zł, co stanowi	15,06 % dochodów ogółem.
Razem:	119 730 625,50 zł	100,00 %



Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się:

1) Wpływy z podatków:	-	23 886 150 zł
a) od nieruchomości,	-	19 900 000 zł
b) rolnego,	-	1 990 000 zł
c) leśnego,	-	41 150 zł
d) od środków transportowych,	-	1 270 000 zł
e) od spadków i darowizn,	-	30 000 zł
f) od czynności cywilnoprawnych,	-	650 000 zł
g) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	-	5 000,00 zł
2) Wpływy z opłat:	-	8 671 600 zł
a) skarbowej,	-	80 000 zł
b) targowej,	-	20 000 zł
c) od posiadania psów,	-	7 000 zł
d) eksploatacyjnej,	-	2 900 000 zł
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	-	570 000 zł
f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, <i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	4 268 000 zł 4 035 000 zł
g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	72 800 zł
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	89 200 zł
i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	664 600 zł

3) Dochody z majątku gminy	-	5 950 990 zł
w tym:		
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	100 000 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	-	2 735 000 zł
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: z gospodarki mieszkaniowej	-	2 515 990 zł
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 042 000 zł
600 000 zł	-	600 000 zł
4) Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	-	5 450 610,50 zł
a) wpływy z różnych opłat,	-	1 500 000 zł
<i>w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	<i>1 500 000 zł</i>
b) wpływy z usług	-	498 750 zł
c) wpływy z różnych dochodów	-	310 200 zł
d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	-	56 386 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	-	225 000 zł
f) wpływy z pozostałych odsetek,	-	519 740 zł
g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	90 000 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	-	1 616 221 zł
i) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, <i>w tym majątkowe</i>	-	634 313,50 zł
	-	584 880 zł

5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	22 941 555 zł
a) od osób fizycznych	-	22 041 555 zł
b) od osób prawnych,	-	900 000 zł
6) 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, w tym majątkowe	-	8 546 726 zł
		8 195 375 zł.

Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawiera załącznik nr 1.

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

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **19 900 000 zł**. Planując dochody z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę obowiązujące stawki podatkowe.

Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **1 990 000 zł** (wyższy o 30 000,00 zł w stosunku do roku 2018) pozostawiając stawki podatku na poziomie roku 2018. Plan dochodów wyliczono na podstawie powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania. Planując dochody wzięto pod uwagę średni wskaźnik wzrostu cen z lat 2014-2018 (100,36%). Cena skupu żyta na 2019 r. ogłoszona przez GUS w dniu 18.10.2018r. wyniosła 54,36 zł za 1dt (w br. wynosiła 52,49 zł za 1 dt) i jest wyższa od ceny skupu żyta obowiązującej w br. o 1,87 zł. Podwyższona cena skupu żyta w stosunku do roku 2018 stwarza możliwość realizacji zaplanowanego planu.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **41 150 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o 640,00 zł na podstawie powierzchni lasów zadeklarowanej do opodatkowania.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **1 270 000 zł**. Zakładając niezmiennie w stosunku do bieżącego roku stawki podatkowej i systematycznie

utrzymujący się wzrost liczby pojazdów rejestrowanych w naszej gminie, można przyjąć plan na rok 2019.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości **30 000 zł** na podstawie analizy danych historycznych, wartość podatku wykazuje znaczne wahania na przestrzeni lat ponieważ uzależniony jest od nieprzewidywalnych zdarzeń. Przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **650 000 zł** na podstawie analizy danych historycznych. Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Świdnicy. Uzależniony jest od ilości czynności podlegających opodatkowaniu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości **5 000 zł**. Szacunek oparty został o analizę danych historycznych. Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Świdnicy.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **80 000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie.

Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **20 000 zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2018.

Wpływy z opłat od posiadania psów szacuje się w kwocie **7 000 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **2 900 000 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 **570 000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw szacuje się w wysokości **4 268 000 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 035 000 zł (zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek), za wjazd na

dworzec autobusowy i przystanki autobusowe (3 000 zł), opłat za strefę płatnego parkowania i zajęcie pasa drogi (230 000 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. czesne szacuje się na kwotę **89 200 zł**, dotyczy przedszkoli (65 800 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (23 400 zł). Opłata pobierana jest za korzystanie z wychowania przedszkolnego i jako odrębnie funkcjonująca opłata została wprowadzona od 01.01.2016 r.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **664 600 zł**, dotyczy przedszkoli (420 900,00 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (243 700 zł), są to opłaty za wyżywienie i jako odrębnie funkcjonująca została wprowadzona od 01.01.2016 r.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **5 950 990 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 2 735 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 100 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 515 990 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 600 000 zł.

Pozostałe dochody własne gminy

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

- wpływy z różnych opłat: *środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 1 500 000 zł

Dochód ten przekazywany jest do budżetu gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. od 2010 r. i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska. Kwota przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

- wpływy z usług, w tym za korzystanie z dworca autobusowego, za usługi cmentarne, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u	-	498 750 zł
- wpływy z różnych dochodów: 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 dotyczy OPS-u w Strzegomiu	-	310 200 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>	-	56 386 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	225 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek <i>od lokat wolnych środków, opóźnionych opłat za przedszkole, wykazane przez OPS: odsetki na rachunku bankowym, za usługi opiekuńcze, od zwrotu świadczeń wychowawczych, od zwrotu świadczeń rodzinnych</i>	-	519 740 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>środki przekazane są przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej na podstawie wniosku złożonego przez gminę, przekazywane są w 2 transzach</i>	-	1 616 221 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	-	634 313,50 zł
	-	584 880 zł

zaplanowane zostały dotacje z:

- Powiatu Świdnickiego na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki z PFRON są od 2016 r. przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej, - 49 433,50 zł

- Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica na podstawie porozumienia nr DSDiK/73/2017 z dnia 06.06.2017r. - 581 880 zł

- Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica- etap II, 3 000 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 22 041 555 zł

Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości 22 041 555 zł, kwota ta jest wyższa o 2 844 741 zł od kwoty szacowanej na 2018 rok. Podając planowaną kwotę dochodów gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochód z tego tytułu jest bardzo znaczącym w budżecie dochodem własnym Gminy Strzegom i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 900 000 zł

Wartość została zaplanowana na podstawie analizy wykonania dochodu z lat poprzednich, wielkość dochodu wykazuje duże zmiany na przestrzeni ostatnich lat, środki przekazywane są przez urzędy skarbowe.

- 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, w tym majątkowe	-	8 546 726 zł
	-	8 195 375 zł

Wyszczególnienie zaplanowanych dotacji na zadania w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zamieszczone zostało w dalszej części uzasadnienia do projektu budżetu.

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 **22 662 489 zł**. Na kwotę tę składają się:

- Działalność usługowa – cmentarze, na zadanie opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,	-	4 000 zł
- Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie, na zadanie ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości,	-	142 689 zł
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, na zadania pozamilitarne przygotowania obronne,	-	400 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -obrona cywila,	-	1 000 zł
- Pomoc społeczna – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	-	47 200 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	332 200 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Pomoc społeczna – zasiłki stałe,	-	376 000 zł
- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej,	-	363 400 zł
- Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania,	-	118 000 zł
- Rodzina- świadczenia wychowawcze na zadanie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,	-	12 900 000 zł
- Rodzina- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7 745 000 zł
- Rodzina- wspieranie rodziny	-	577 000 zł
- Rodzina- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	55 600 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **5 380 zł.**

Zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola. Do obliczenia planu dotacji przedszkolnej na 2019 r. przyjęto kwotę 1370 zł wynikającą z art.11 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2013 r. poz. 827/. 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 Strzegom. Dotację zaplanowano w łącznej wysokości **754 814 zł.**

- Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,	-	224 480 zł
- Oświata i wychowanie – przedszkola	-	530 334 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Planowana kwota wynosi **2 827 530 zł** i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres będzie obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej nr 110734D ul. Olszowej w Strzegomiu- etap I- 1195 mb począwszy od skrzyżowania z ul. Świdnicką (jezdnia, chodniki, pobocza, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe). Termin realizacji zadania do listopada 2019 rok.

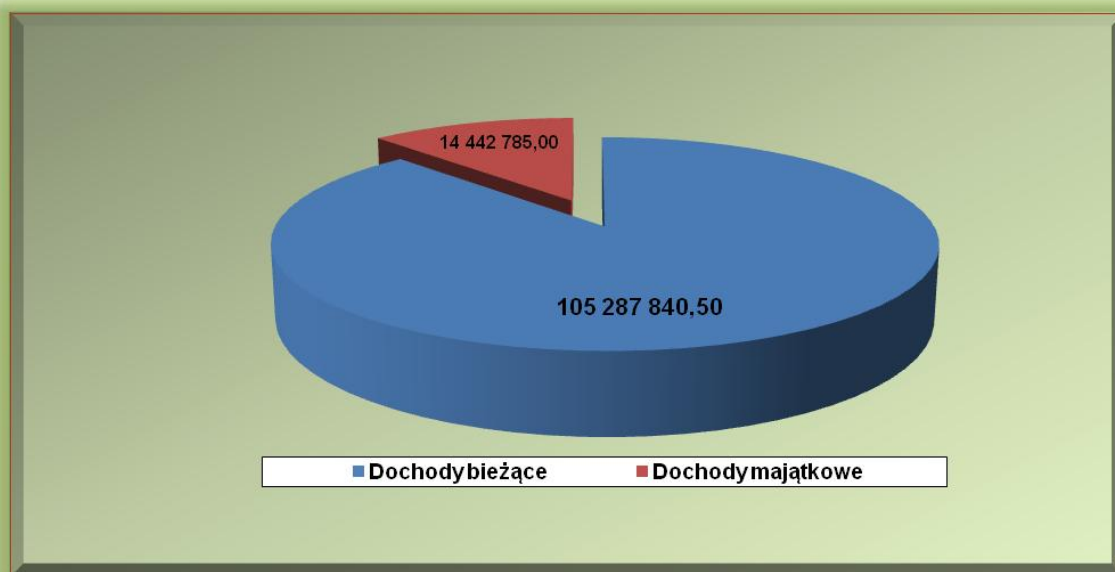
Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy, kwota **18 032 781 zł** jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Wykazana kwota subwencji oparta została o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa, po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane gminie ostateczne wielkości. Kwota subwencji oświatowej na rok 2019 jest o 783 766 zł wyższa od subwencji oświatowej na rok 2018.

Dochody bieżące Gminy Strzegom szacuje się na kwotę **105 287 840,50 zł**.

Dochody majątkowe natomiast na kwotę **14 442 785,00 zł**.

Ogółem dochody – 119 730 625,50 zł.

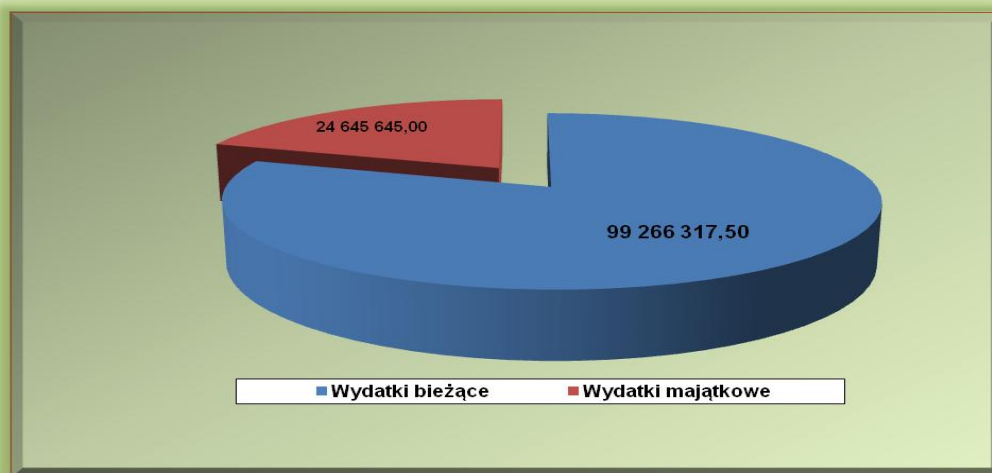


WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2019 rok zamknie się kwotą **123 911 962,50 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 **99 266 317,50 zł**, a na inwestycje **24 645 645,00 zł**, co stanowi 19,89% 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 2019 zostały zaplanowane w ogólnej kwocie **520 344 zł** i jest to kwota o 40 636 zł wyższa od kwoty planowanej na 2018 r. Wykaz planowanych do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego (F.S.) zawiera załącznik nr 9.

Zaplanowane zostały również zadania inwestycyjne wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 739 720 zł, w tym:

- Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta pomiędzy ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem- III etap	-	281 140 zł
- Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu (<i>zadanie z budżetu obywatelskiego z roku 2016</i>)	-	360 000 zł
- LAMPY HYBRYDOWE przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu	-	60 000 zł
- Zadaszenie placu zabaw na ul. Paderewskiego oraz na ul. Polnej w Strzegomiu	-	21 000 zł
- Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK	-	17 580 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **244 000 zł**, w całości na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

melioracje wodne, w tym dotacja dla spółki wodnej, zakup usług remontowych,	-	144 300 zł
izby rolnicze (<i>2% kwoty wpłaconego podatku rolnego przekazywanego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu</i>)	-	43 000 zł
pozostała działalność, w tym zakup gazety sołeckiej oraz organizacja konkursu Aktywne sołectwo Gminy Strzegom na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.	-	56 700 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią kwotę **11 071 564 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **9 780 896 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania z funduszu sołectkiego w wysokości 17 000 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9 oraz dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 150 000 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

W ramach kwoty **1 290 668 zł** na wydatki bieżące wykonane zostaną między innymi: nadzór bieżący nad drogami, zakup znaków drogowych, kruszywa, studzienek, krtek, 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 barierek, obowiązkowe przeglądy dróg, obsługa strefy płatnego parkowania, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni szczelnej, opłata za urządzenia w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, opłata za ubezpieczenie dróg, kary i odszkodowania za wypadki, wydatki związane z funkcjonowaniem dworca autobusowego i przystanków autobusowych.

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki tego działu to kwota **86 012 zł**, z tego na inwestycje kwota **70 000,00 zł** są to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Kamienia”, który jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Priorytet inwestycyjny 2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.

Projekt "Szlak Kamienia" realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku, obejmując obszar od Hořic (miasta kamiennego piękna) poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski). Punktem wyjścia będzie muzeum hořické oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu gdzie

powstaną czesko – polskie sale multimedialne. Projekt „Szlak Kamienia” będzie promować i tematycznie łączyć dwa przygraniczne regiony – Okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk.

Cele projektu „Szlak Kamienia”:

- rozwijanie potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnianie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia;
- renowacja i odbudowa zabytków,
- promocja projektu i terenów przygranicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Realizacja powyższych celów zostanie osiągnięta przede wszystkim poprzez utworzenie sieci tras tematycznych – turystycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **3 302 020 zł** z tego na zadania inwestycyjne **501 140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego: „Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem- III etap”- kwota 281 140 zł.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się **2 800 880 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, zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych do prac remontowych i konserwatorskich w lokalach gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **931 800 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **40 000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji alejek na cmentarzach komunalnych.

Kwota przeznaczona na działalność bieżącą wynosi 891 800 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 **13 029 169 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **282 420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **12 746 749 zł** na działalność bieżącą. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się między innymi wydatki:

- urzędy wojewódzkie	-	515 770 zł
- starostwa powiatowe	-	30 000 zł
- rady gmin	-	440 000 zł
- urzędy gmin	-	10 509 462 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	558 756 zł
- pozostała działalność	-	692 761 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 142 689 zł. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć potrzebne materiały biurowe, sprzęt, remonty oraz utrzymanie pomieszczeń w ramach dochodów własnych, tak aby zostały wykonane

w pełnym zakresie zadania nałożone na gminę, w roku 2019 jest to planowana kwota 373 081 zł.

W ramach wydatków „*starostwa powiatowe*” zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zamiejscowy Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego, są to wydatki na zakupy materiałów biurowych, energię elektryczną i ciepłą, wywóz odpadów komunalnych.

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

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

Wydatki na promocję Gminy Strzegom dotyczą kontaktu z mediami, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji spotkań w celu promocji gminy, wyjazdów na targi, współpracy z miastami partnerskimi.

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

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **5 380 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 zł** tj. równa otrzymanej dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1 326 825 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **725 185 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **601 640 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	-	38 500 zł
ochotnicze straże pożarne, w tym na finansowanie ekwiwalentów za akcje ratownicze, płace kierowców zatrudnionych na umowę zlecenia, zakup nagród w konkursach strażackich, zakup sprzętu, paliwa, zakup energii, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, szkolenia, usługi transportowe, system wysyłania SMS-ów, ubezpieczenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia	-	484 000zł
obrona cywilna, wydatki na obronę cywilną zaplanowane zostały w wysokości dotacji przyznanej na ten cel	-	1 000 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	-	28 000 zł

pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki związane z akcją pogadank w szkołach oraz organizacją narad, wydatki na dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych i konserwację monitoringu miasta, dotacja dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową. - 50 140 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **2 050 000 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji 2 000 000 zł oraz obsługę bankową rachunków kredytowych 50 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **400 000 zł** i rezerwa celowa kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie na rezerwy przeznacza się **700 000 zł**.

Ponadto przeznacza się w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **90 000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003 r. gmina partycypuje w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi oraz pokrywa koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **32 059 269 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **894 280 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego: „Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu” – kwota 360 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację zadania: Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja. Działanie: 10.1

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie:
10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **31 164 989 zł** i są wyższe o 2 340 175,43 zł od kwoty planowanej w 2018 r. i dotyczą:

szkoły podstawowe	-	18 171 317 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 267 980 zł
przedszkola	-	6 165 679 zł
inne formy wychowania przedszkolnego	-	273 770 zł
gimnazja	-	2 364 220 zł
dowożenie uczniów do szkół	-	873 390 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	126 113 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	-	391 840 zł
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 028 790 zł
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	109 590 zł
pozostała działalność	-	392 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale stanowią kwotę **895 000 zł** i przeznaczone są na:

programy polityki zdrowotnej: <i>chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem” - wykonanie badań kolonoskopii i gastroskopii,</i>	-	80 000 zł
zwalczanie narkomanii, w tym <i>dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</i>	-	150 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym <i>dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 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</i>	-	420 000 zł
Pozostała działalność, w tym <i>pomoc dla powiatu świdnickiego w wysokości 8 000,00 zł na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom oraz kwota na utrzymanie budynku po przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej 23.</i>	-	245 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **5 182 565 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. Pierwsze wyposażenie dla potrzeb świetlicy przy budownictwie socjalnym w Jaroszowie **18 000 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących w kwocie **5 164 565 zł** przeznaczona będzie odpowiednio na:

domy pomocy społecznej- <i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy, średni koszt pobytu wynosi 2 403,00 zł miesięcznie</i>	-	735 000 zł
ośrodki wsparcia jest to nowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej związana z prowadzeniem Centrum Aktywności w Jaroszowie	-	59 860 zł
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – <i>wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie</i>	-	12 600 zł

psychologa i zakupy związane z obsługą zespołu

- 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	-	47 200 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	-	632 200 zł
dotatki mieszkaniowe, środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych	-	110 000 zł
zasiłki stałe, zaplanowano środki na wypłatę zasiłków	-	376 000 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	-	1 369 540 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiedzka	-	591 600 zł
pomoc w zakresie dożywiania, wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych	-	238 000 zł
pozostałą działalność, w tym wydatki związane z przywozem żywności dla ubogich mieszkańców gminy, dotacja dla stołówki charytatywnej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu, wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu dla pobytu dziennego osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Strzegom, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych, w ramach OPS-u- na wynagrodzenie pracowników etatowych, na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo	-	992 565 zł

ubezwalasnowolnionych, koszty biurowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią kwotę **142 803,50 zł**, która przeznaczona jest na:

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 109 433,50 zł, dotacja z Powiatu Świdnickiego- 49 433,50 zł i środków z budżetu Gminy Strzegom- 60 000,00 zł, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dowóz osób niepełnosprawnych w miesiącach letnich do OREW w Świdnicy	-	133 303,50 zł
pozostałą działalność, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem nr 8.	-	9 500 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **1 025 870 zł** i przeznaczone są na:

świetlice szkolne	-	930 590 zł
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 60 000 zł stanowi 20% wkładu własnego gminy)	-	60 000 zł
pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wybitne osiągnięcia)	-	30 000 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 280 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki tego działu stanowią kwotę **22 291 160 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka **400 000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących w kwocie **21 891 160 zł** przeznaczona jest na:

świadczenia wychowawcze, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% wydatków	-	12 900 000 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	-	7 778 000 zł
wspieranie rodziny, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego praca polega na wspieraniu rodzin z problemami w których są dzieci	-	636 760 zł
tworzenie i funkcjonowanie żłobków, środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Edukacja. Działanie: 10.1 Zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW	-	140 800 zł
rodziny zastępcze, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	380 000 zł
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.	-	55 600 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **15 691 358 zł**, z czego na inwestycje przypada **6 274 019 zł** na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będą zadania z budżetu obywatelskiego: „Lampy hybrydowe przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu” w kwocie 60 000,00 zł oraz „Zadaszenie placu zabaw na ul. Paderewskiego oraz na ul. Polnej w Strzegomiu” w kwocie 21 000,00 zł. Zaplanowana została realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej: „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych” w wysokości 5 576 521 zł. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **9 417 339 zł** z których zostanie sfinansowane:

gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	-	161 120 zł
gospodarka odpadami, w tym na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu	-	4 100 000 zł

oczyszczanie miasta i wsi	-	1 413 000 zł
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 214 712 zł
ochrona gleby i wód podziemnych	-	42 000 zł
schroniska dla zwierząt	-	90 000 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg, <i>w tym na konserwację oświetlenia ulicznego</i>	-	1 624 974 zł
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, <i>w tym usuwanie azbestu i zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata</i>	-	43 640 zł
pozostała działalność, <i>w tym mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, naprawa iluminacji świątecznych, zakup karmy dla kotów, utrzymanie fontanny i źródła ulicznego, wylapywanie bezpańskich zwierząt, wymiana piasku w piaskownicach, kontrola placów zabaw, dzierżawa gruntów od PKP, zakładanie i zdejmowanie iluminacji świątecznych, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.</i>	-	727 893 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **9 773 167 zł**. W kwocie tej mieści się **5 116 020 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego „Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK w kwocie 17 580,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom w wysokości 892 519,00 zł, który jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”..

W ramach kwoty **4 657 147 zł** na wydatki bieżące występują:

dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	3 200 000 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9	-	54 232 zł
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	-	780 700 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym konkurs „Odnów i Wygraj”, prace bieżące przy zabytkach	-	415 000 zł
pozostała działalność, w tym na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, na uroczystości, spotkania i inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji oraz zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.	-	207 215 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **4 013 600 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **543 685 zł** przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Na działalność bieżącą przeznaczona się **3 469 915 zł** w tym na:

obiekty sportowe, w tym na dopłatę w spółkach prawa handlowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu	-	2 542 815 zł
dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	-	747 000 zł
pozostałą działalność z przeznaczeniem na organizację różnych imprez sportowych, w tym na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9, na zakup artykułów i sprzętu sportowego, zakup siedzisk kibicowych, materiałów i sprzętu do utrzymania boisk sportowych, na organizację różnych imprez o charakterze sportowym przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji, na rozliczenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.	-	180 100 zł

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

W 2019 roku planuje się dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 8 546 726 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 351 351 zł i dochody majątkowe w wysokości 8 195 375 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich to kwota 7 480 097 zł, w tym 740 277 zł na zadania bieżące i 6 739 820 zł na zadania inwestycyjne. Zaplanowana została realizacja niżej wymienionych projektów:

DOCHODY:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Świat Kamienia	46 512,00 zł	46 512,00 zł
2.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	304 839,00 zł	304 839,00 zł
	Razem dochody bieżące	351 351,00 zł	351 351,00 zł
1.	Szlak Kamienia	2 141 269,00 zł	2 141 269,00 zł
2.	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom	403 563,00 zł	403 563,00 zł
3.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	155 337,00 zł	155 337,00 zł
4.	Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	1 379 990,00 zł	1 379 990,00 zł
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	345 675,00 zł	345 675,00 zł
6.	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom	3 269 541,00 zł	2 884 753,00 zł
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Razem dochody majątkowe	8 195 375,00 zł	7 810 587,00 zł
	RAZEM DOCHODY	8 546 726,00 zł	8 161 938,00 zł

WYDATKI:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Świat Kamienia	29 456,00 zł	25 038,00 zł
2.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	431 662,00 zł	366 913,00 zł
3.	Budowanie mostów poprzez muzykę Erasmus+ PSP Nr 4	50 900,00 zł	50 900,00 zł
4.	Nowy żłobek w Strzegomiu	140 800,00 zł	- zł
5.	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus+ Jarosów	71 447,00 zł	71 447,00 zł
6.	Szlak Kamienia	16 012,00 zł	13 610,20 zł

	Razem wydatki bieżące	740 277,00 zł	527 908,20 zł
1.	Szlak Kamienia	70 000,00 zł	59 500,00 zł
2.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	200 780,00 zł	170 663,00 zł
3.	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	5 576 521,00 zł	2 207 100,00 zł
4.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom	892 519,00 zł	500 000,00 zł
	Razem wydatki majątkowe	6 739 820,00 zł	2 937 263,00 zł
	RAZEM WYDATKI	7 480 097,00 zł	3 465 171,20 zł

PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Strzegom na rok 2019 to:

- **dochody** w wysokości **119 730 625,50 zł**

w tym: - bieżące - 105 287 840,50 zł,

- majątkowe - 14 442 785,00 zł,

- **wydatki** w wysokości **123 911 962,50 zł**

w tym: - bieżące 99 266 317,50 zł,

- majątkowe 24 645 645,00 zł.

Wynikiem tak zaplanowanego budżetu jest deficyt budżetowy w wysokości **4 181 337,00 zł**.

Konstruowanie budżetu na rok 2019 związane było ze zrównoważeniem ciągle wzrastających wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz z dokonaniem wyboru inwestycji do realizacji. W dużej mierze są to inwestycje, na które pozyskano lub planuje się pozyskać dofinansowanie w różnych źródłach zewnętrznych, np. budżetu środków europejskich, budżetu państwa lub budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślić należy szczególnie wysoką kwotę środków własnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie przedszkoli i szkół, co wynika z polityki gminnej dotyczącej nie likwidowania placówek oświatowych.

Ważnym podkreślenia czynnikiem powstałego projektu budżetu jest pozyskanie środków ze sprzedaży mienia, w tym pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje na terenie Gminy Strzegom realizowane przez różne podmioty mają duże znaczenie dla dochodów bieżących gminy,

w tym dla podatków od nieruchomości, podatków od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów np. z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych planowana na rok 2019 wynosi 24 645 645,00 zł, w tym 2 468 807 zł na nowe inwestycje, 21 011 338 zł na inwestycje kontynuowane oraz 970 500 zł na dotacje inwestycyjne udzielane z budżetu Gminy Strzegom.

Kwota wydatków inwestycyjnych wynika z dużej ilości zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, których wykaz zawiera Informacja na temat programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości **10 322 337,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **4 181 337,00 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **6 141 000 zł**.

Rozchody w wysokości **6 141 000 zł** przeznaczone są na:

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

- * „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka” w kwocie 84 000 zł,
- * „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja” w kwocie 88 800 zł,
- * „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny” w kwocie 200 400 zł,
- * „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej- Jagodowej- Armii Krajowej w Strzegomiu” w kwocie 40 800 zł,
- * „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.” w kwocie 50 400 zł,
- * „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom” w kwocie 25 500 zł,
- * „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I” w kwocie 14 000 zł,
- * „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap II A” w kwocie 28 000 zł,

* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap II B” w kwocie 9 100 zł.

- **razem 541 000,00 zł,**

- wykup obligacji w:

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

*Banku PKO BP w kwocie 3 600 000,00 zł,

razem 5 600 000,00 zł.