

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegom na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 256 616 740,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 186 834 880,08 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 69 781 860,46 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 261 655 082,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 179 009 208,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 140 264 752,33 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78 789 458,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 61 475 293,41 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 273 151,30 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 187 100,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 734 204,68 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 4 550 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 82 645 874,64 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79 127 874,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34 088 296,64 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 518 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 038 342,41 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 825 587,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 787 245,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 038 342,41 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6 787 245,00 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 495 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1 354 600,00 zł na odprawy emeryalne dla pracowników oświaty.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych dochodów i wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 080 651,30 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16 117 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 730 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 170 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 774 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 938 314,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 038 342,41 zł

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 6 787 245,00 zł

4) dokonywania:

- a) przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi o wydatkami inwestycyjnymi oraz w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- d) zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- e) zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotami dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
- f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	23 672 240,21	2 151 859,21	21 520 381,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	520 000,00	520 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 226 901,00	120 000,00	12 106 901,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 756 901,00	0,00	9 756 901,00
	60017		Drogi wewnętrzne	464 000,00	0,00	464 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 000,00	0,00	464 000,00
	60019		Płatne parkowanie	262 400,00	262 400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	17 600,00	17 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	8 997 139,21	47 659,21	8 949 480,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 248,76	39 248,76	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 410,45	8 410,45	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 370 160,00	0,00	7 370 160,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 320,00	0,00	1 579 320,00
	630		Turystyka	15 200,00	15 200,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 200,00	15 200,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 777 202,18	5 442 895,46	21 334 306,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 546 172,77	1 691 873,27	5 854 299,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	930 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	0,00	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 971 000,00	0,00	4 971 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 400,00	55 400,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,00	0,00	960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
710		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	51 500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 351,62	116 351,62	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 621,65	16 621,65	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 172,05	0,00	575 172,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 167,45	0,00	82 167,45
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 449 239,98	3 741 022,19	5 708 217,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	0,00	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	186 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 022,19	190 022,19	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 714 602,79	0,00	2 714 602,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 615,00	0,00	383 615,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 771 789,43	0,00	9 771 789,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 771 789,43	0,00	9 771 789,43
		70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
			Działalność usługowa	454 500,00	454 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	444 500,00	444 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	417 007,00	417 007,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 007,00	265 007,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 954,00	264 954,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 552 245,00	400,00	1 551 845,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 551 845,00	0,00	1 551 845,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 551 845,00	0,00	1 551 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 566 419,00	134 566 419,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 711 500,00	11 711 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00	6 200,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 448 830,00	5 448 830,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	330,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 366 089,00	86 366 089,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 477 701,00	82 477 701,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 888 388,00	3 888 388,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 036 656,00	4 036 656,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 036 656,00	4 036 656,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 036 656,00	4 036 656,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 532 463,29	2 419 920,29	12 112 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 643 673,29	531 130,29	12 112 543,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	344 970,00	344 970,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		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	22 310,00	22 310,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 951,43	111 951,43	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 988,86	23 988,86	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 324 683,00	0,00	8 324 683,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 783 860,00	0,00	1 783 860,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 100,00	256 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	20 100,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	235 750,00	235 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 232 290,00	1 232 290,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 170,00	140 170,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 018 240,00	1 018 240,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 100,00	61 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	1 930,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	400 400,00	400 400,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 400,00	400 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 684 775,57	3 684 775,57	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	98 338,01	98 338,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 338,01	42 338,01	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00	93 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 500,00	93 500,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 200,00	684 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 200,00	674 200,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	784 000,00	784 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	780 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 149,77	811 149,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 349,77	801 349,77	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 400,00	7 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 050,40	161 050,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	31 050,40	31 050,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 600,00	175 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00	175 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	824 537,39	824 537,39	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 473,25	607 473,25	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 064,14	217 064,14	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 320,00	117 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 320,00	117 320,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	117 320,00	117 320,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
			jednostkami samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	11 394 096,21	11 394 096,21	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 000,00	8 914 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 755 000,00	8 755 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	126 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 450,00	18 450,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 450,00	18 450,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 900,00	4 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 200,00	184 200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 200,00	184 200,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 269 846,21	2 269 846,21	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	228 910,00	228 910,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 986,21	508 986,21	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 971 766,37	21 724 974,63	9 246 791,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 425 050,00	12 425 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 425 050,00	12 425 050,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 502 132,35	130 541,48	8 371 590,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 629,94	74 629,94	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	20 911,54	20 911,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 731 461,75	0,00	3 731 461,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 629,12	0,00	471 629,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 168 500,00	0,00	4 168 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 200,00	90 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	953 384,02	78 183,15	875 200,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 183,15	78 183,15	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 200,87	0,00	815 200,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 649,71	22 656,71	2 572 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 899,71	22 656,71	2 194 243,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 658,57	18 658,57	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 998,14	3 998,14	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	1 807 023,00	0,00	1 807 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2026 rok., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
			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			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 220,00	0,00	387 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 750,00	0,00	378 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00	0,00	348 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 819 100,00	376 100,00	1 443 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 819 100,00	376 100,00	1 443 000,00
		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	376 000,00	376 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
			Razem	256 616 740,54	186 834 880,08	69 781 860,46

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

Plan wydatków w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:										
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 000,00	542 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	400 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		Izby rolnicze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40095		Pozostała działalność	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	39 136 569,65	5 409 069,65	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	520 000,00	0,00	39 069,65	0,00	0,00	33 727 500,00	33 727 500,00	10 528 800,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 891 200,00	2 891 200,00	2 891 200,00	0,00	2 891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	
		4520	Opłaty 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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 847 700,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 700,00	17 725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 633 728,00	3 415 557,00	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00	0,00	0,00	223 557,00	0,00	0,00	7 218 171,00	7 218 171,00	3 193 651,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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	190 023,00	190 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	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	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 520,00	4 024 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 603,00	2 714 603,00	2 714 603,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 048,00	479 048,00	479 048,00	0,00	0,00	0,00		
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
710			Działalność usługowa	1 398 400,00	1 398 400,00	1 398 400,00	15 000,00	1 383 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	268 000,00	268 000,00	15 000,00	253 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 060 400,00	1 060 400,00	1 060 400,00	0,00	1 060 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	786 900,00	786 900,00	786 900,00	0,00	786 900,00	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	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	23 039 309,97	22 930 005,00	21 719 874,00	17 536 954,00	4 182 920,00	150 000,00	941 500,00	118 631,00	0,00	0,00	109 304,97	109 304,97	63 983,97	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 417,00	796 417,00	795 417,00	675 484,00	119 933,00	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	519 137,32	519 137,32	519 137,32	519 137,32	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	45 565,54	45 565,54	45 565,54	45 565,54	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	94 048,72	94 048,72	94 048,72	94 048,72	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 680,42	13 680,42	13 680,42	13 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	15 433,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 000,00	766 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 107 639,97	19 998 335,00	19 822 404,00	16 818 370,00	3 004 034,00	0,00	57 300,00	118 631,00	0,00	0,00	109 304,97	109 304,97	63 983,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 033 640,00	13 033 640,00	13 033 640,00	13 033 640,00	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	959 745,00	959 745,00	959 745,00	959 745,00	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	2 304 162,00	2 304 162,00	2 304 162,00	2 304 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 956,00	335 956,00	335 956,00	335 956,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 600,00	1 071 600,00	1 071 600,00	0,00	1 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 707,98	30 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 123,02	18 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 134,00	430 134,00	430 134,00	0,00	430 134,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 990,38	53 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 809,62	15 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 428,00	64 428,00	64 428,00	64 428,00	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	4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	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	45 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45 321,00	45 321,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 644,44	27 644,44	27 644,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36 339,53	36 339,53	36 339,53	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	736 100,00	736 100,00	736 100,00	6 100,00	730 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	568 153,00	568 153,00	214 953,00	37 000,00	177 953,00	150 000,00	203 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 753,00	61 753,00	61 753,00	0,00	61 753,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 948,74	151,26	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 948,74	151,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,60	702,60	702,60	702,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,89	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151,26	151,26	151,26	0,00	151,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,25	62,25	62,25	62,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 552 245,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 551 845,00	1 551 845,00	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 551 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 551 845,00	1 551 845,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 845,00	1 551 845,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 250,00	1 253 250,00	1 143 250,00	17 250,00	1 126 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 466 000,00	1 096 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	80 750,00	80 750,00	80 750,00	17 250,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	
		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	
		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	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 422 600,00	2 422 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 249 600,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 249 600,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 726 457,15	70 866 343,15	60 725 630,00	49 764 540,00	10 961 090,00	9 178 000,00	762 800,00	199 913,15	0,00	0,00	13 860 114,00	13 860 114,00	11 893 403,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 722 637,15	39 163 523,15	36 174 330,00	30 686 350,00	5 487 980,00	2 234 000,00	555 280,00	199 913,15	0,00	0,00	13 559 114,00	13 559 114,00	11 892 403,00	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	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 280,00	555 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 550,00	3 816 550,00	3 816 550,00	3 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 080,00	300 080,00	300 080,00	300 080,00	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	4 318 330,00	4 318 330,00	4 318 330,00	4 318 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 570,00	626 570,00	626 570,00	626 570,00	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	140 830,00	140 830,00	140 830,00	140 830,00	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	660 710,00	660 710,00	660 710,00	660 710,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 310,00	1 457 310,00	1 457 310,00	1 457 310,00	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	111 951,43	111 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 961,72	87 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759 220,00	1 759 220,00	1 759 220,00	1 759 220,00	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	351 290,00	351 290,00	351 290,00	351 290,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 710,00	108 710,00	108 710,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 782 820,00	19 782 820,00	19 782 820,00	19 782 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 592 460,00	1 592 460,00	1 592 460,00	1 592 460,00	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	1 666 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 711,00	1 666 711,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 683,00	8 324 683,00	8 324 683,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 720,00	3 567 720,00	3 567 720,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 874 730,00	1 874 730,00	1 644 240,00	1 328 880,00	315 360,00	204 000,00	26 490,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 370,00	191 370,00	191 370,00	191 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 220,00	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	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	66 140,00	66 140,00	66 140,00	0,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 360,00	1 030 360,00	1 030 360,00	1 030 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 170,00	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	13 513 640,00	13 212 640,00	11 675 240,00	8 767 330,00	2 907 910,00	1 459 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 280,00	2 860 280,00	2 860 280,00	2 860 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 240,00	255 240,00	255 240,00	255 240,00	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	1 218 520,00	1 218 520,00	1 218 520,00	1 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 260,00	331 260,00	331 260,00	0,00	331 260,00	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	513 460,00	513 460,00	513 460,00	0,00	513 460,00	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	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	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	410 270,00	410 270,00	410 270,00	0,00	410 270,00	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	121 730,00	121 730,00	121 730,00	0,00	121 730,00	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	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	745 170,00	745 170,00	745 170,00	0,00	745 170,00	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	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	492 570,00	492 570,00	492 570,00	0,00	492 570,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 190,00	102 190,00	102 190,00	0,00	102 190,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 870,00	3 866 870,00	3 866 870,00	3 866 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 990,00	332 990,00	332 990,00	332 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	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	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	1 433 340,00	1 433 340,00	1 411 460,00	1 364 420,00	47 040,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 170,00	197 170,00	197 170,00	197 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 400,00	1 063 400,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 690,00	66 690,00	66 690,00	66 690,00	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	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	413 200,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 070,00	264 070,00	264 070,00	0,00	264 070,00	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	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 920,00	71 920,00	71 920,00	0,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 810,00	165 810,00	165 810,00	0,00	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 370,00	1 040 370,00	1 038 600,00	530 570,00	508 030,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 120,00	442 120,00	442 120,00	442 120,00	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	75 610,00	75 610,00	75 610,00	75 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400 400,00	400 400,00	400 400,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 860,00	46 860,00	46 860,00	0,00	46 860,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	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	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 177 690,00	4 177 690,00	1 384 260,00	1 339 860,00	44 400,00	2 792 000,00	1 430,00	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	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 880,00	569 880,00	569 880,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	z tego:											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 140,00	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 830,00	191 830,00	191 830,00	191 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 290,00	460 290,00	460 290,00	460 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 210,00	46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 340 830,00	7 340 830,00	5 124 380,00	4 989 380,00	135 000,00	2 176 000,00	40 450,00	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	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 300,00	658 300,00	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 210,00	51 210,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 200,00	712 200,00	712 200,00	712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 030,00	102 030,00	102 030,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 152 340,00	3 152 340,00	3 152 340,00	3 152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 300,00	313 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	843 150,00	843 150,00	806 050,00	344 550,00	461 500,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 420,00	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	918 400,00	918 400,00	538 150,00	300 205,00	237 945,00	365 000,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00	774 000,00	524 750,00	300 205,00	224 545,00	234 000,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 133,00	61 133,00	61 133,00	61 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	22 533,00	22 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	67 201,00	67 201,00	67 201,00	0,00	67 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	12 841 575,58	12 841 575,58	9 107 706,78	5 339 393,78	3 768 313,00	250 000,00	2 616 400,00	867 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 678 000,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678 000,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 765,01	1 333 765,01	1 332 265,01	818 667,01	513 598,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 415,00	643 415,00	643 415,00	643 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 494,00	35 494,00	35 494,00	35 494,00	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	118 550,00	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 508,01	16 508,01	16 508,01	16 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 611,00	52 611,00	52 611,00	0,00	52 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym:	w tym:							
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	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	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	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	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 200,00	30 200,00	30 200,00	3 000,00	27 200,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 700,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 700,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	784 000,00	784 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 382 131,77	3 382 131,77	3 375 131,77	3 013 839,77	361 292,00	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	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	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	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	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	408 967,00	408 967,00	408 967,00	408 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 372,77	57 372,77	57 372,77	57 372,77	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	128 304,27	128 304,27	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	118 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,58	2 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,42	1 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,70	10 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,17	5 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,60	1 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,22	1 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,18	875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 979 588,53	1 979 588,53	1 213 176,00	1 173 895,00	39 281,00	0,00	17 100,00	749 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 929,00	864 929,00	864 929,00	864 929,00	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	396 906,69	396 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 707,47	166 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,93	14 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 179,07	6 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 644,00	162 644,00	162 644,00	162 644,00	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	71 208,99	71 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 159,77	31 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 822,00	22 822,00	22 822,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 974,12	9 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,49	4 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681,00	32 681,00	32 681,00	0,00	32 681,00	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	11 367,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 469,42	2 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,58	1 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	696 386,00	696 386,00	371 286,00	329 992,00	41 294,00	250 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 026,00	238 026,00	238 026,00	238 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 623,00	46 623,00	46 623,00	46 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 543,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 320,00	248 320,00	200 320,00	0,00	200 320,00	21 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 320,00	233 320,00	200 320,00	0,00	200 320,00	6 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 576,00	156 576,00	156 576,00	0,00	156 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 854 595,40	15 854 595,40	8 397 445,40	5 166 271,40	3 231 174,00	0,00	7 457 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 822 000,00	8 822 000,00	1 374 770,00	1 251 803,00	122 967,00	0,00	7 447 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 447 230,00	7 447 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	1 034 466,00	1 034 466,00	1 034 466,00	1 034 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	230 943,00	230 943,00	229 943,00	218 916,00	11 027,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 480,00	170 480,00	170 480,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	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	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 416 352,40	4 416 352,40	4 407 432,40	3 695 552,40	711 880,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 880,00	2 892 880,00	2 892 880,00	2 892 880,00	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	190 580,00	190 580,00	190 580,00	190 580,00	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	524 542,40	524 542,40	524 542,40	524 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 050,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	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	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 670,00	147 670,00	147 670,00	0,00	147 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 520,00	170 520,00	170 520,00	0,00	170 520,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 510,00	98 510,00	98 510,00	0,00	98 510,00	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	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 772 675,09	21 630 807,42	21 376 561,19	642 396,00	20 734 165,19	0,00	2 000,00	252 246,23	0,00	0,00	15 141 867,67	15 141 867,67	5 839 295,67	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 872,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 872,00	67 872,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 872,00	57 872,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 425 050,00	12 425 050,00	12 423 050,00	632 396,00	11 790 654,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
		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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 098,00	496 098,00	496 098,00	496 098,00	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	37 577,00	37 577,00	37 577,00	37 577,00	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	84 929,00	84 929,00	84 929,00	84 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720 000,00	11 720 000,00	11 720 000,00	0,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 524,00	15 524,00	15 524,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 003 000,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 599 300,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 300,00	2 532 300,00	2 532 300,00	0,00	2 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 096 779,02	225 556,02	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	140 556,02	0,00	0,00	0,00	8 871 223,00	8 871 223,00	4 674 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	74 629,94	74 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	65 926,08	65 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 461,75	3 731 461,75	3 731 461,75	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 261,25	943 261,25	943 261,25	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 500,00	4 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	10 000,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 386 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 517 200,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 200,00	4 391 200,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 200,00	4 391 200,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 473 474,07	997 901,40	886 211,19	0,00	886 211,19	0,00	0,00	111 690,21	0,00	0,00	1 475 572,67	1 475 572,67	1 164 572,67	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 124,21	242 124,21	242 124,21	0,00	242 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	580 786,98	580 786,98	580 786,98	0,00	580 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	78 183,15	78 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	33 507,06	33 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 200,87	815 200,87	815 200,87	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 371,80	349 371,80	349 371,80	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 841 127,11	8 864 285,11	614 814,96	0,00	614 814,96	8 216 151,30	0,00	33 318,85	0,00	0,00	4 976 842,00	4 976 842,00	2 569 163,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 282 769,86	7 041 606,86	187 899,71	0,00	187 899,71	6 820 388,30	0,00	33 318,85	0,00	0,00	4 241 163,00	4 241 163,00	2 069 163,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 388,30	250 388,30	0,00	0,00	250 388,30	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	187 599,71	187 599,71	187 599,71	0,00	187 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 658,57	18 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	14 660,28	14 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 413,00	1 448 413,00	1 448 413,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 750,00	620 750,00	620 750,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 280 763,00	1 280 763,00	0,00	0,00	0,00	1 280 763,00	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	1 280 763,00	1 280 763,00	0,00	0,00	1 280 763,00	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	972 679,00	237 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 679,00	735 679,00	500 000,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 679,00	165 679,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 750,00	348 750,00	348 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	289 915,25	289 915,25	289 915,25	0,00	289 915,25	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	51 911,44	51 911,44	51 911,44	0,00	51 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	152 922,10	152 922,10	152 922,10	0,00	152 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 181,71	81 181,71	81 181,71	0,00	81 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 558 330,00	4 913 100,00	3 628 100,00	2 500,00	3 625 600,00	1 200 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 230,00	2 072 230,00	0,00	1 573 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 188 330,00	3 563 100,00	3 563 100,00	0,00	3 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 230,00	2 052 230,00	0,00	1 573 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 547 000,00	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	3 547 000,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 230,00	2 052 230,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	65 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			Razem	261 655 082,95	179 009 208,31	140 264 752,33	78 789 458,92	61 475 293,41	20 273 151,30	12 187 100,00	1 734 204,68	0,00	4 550 000,00	82 645 874,64	79 127 874,64	34 088 296,64	3 518 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	33 727 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Godzieszków na terenie Gminy Strzegom	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D- ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 725 700,00
		6050	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5	1 217 894,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III	1 835 905,00
		6050	Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu	4 150 000,00
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	700 000,00
		6050	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	65 000,00
		6370	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	9 756 901,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 158 000,00
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jarosławie	2 550 000,00
		6050	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12, 12a, 12b, 12c, 13, 13a	9 000,00
		6050	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa	20 000,00
		6050	Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12, 12a, 12b, 12c, 13, 13a	29 000,00
		6050	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu w Goczałkowie	1 550 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 363 800,00
		6050	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	680 000,00
		6050	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom- ETAP I na trasie Godzieszków- Tomkowice- Strzegom	155 000,00
		6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	7 370 160,00
		6059	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	3 158 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 318 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 218 171,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	3 000 000,00
		6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom	479 520,00
		6050	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom	45 000,00
		6050	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	200 000,00
		6050	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	300 000,00
		6057	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom	2 714 603,00
		6059	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom	479 048,00
750			Administracja publiczna	109 304,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 304,97
		6050	Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	45 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
752		6057	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	27 644,44
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	36 339,53
			Obrona narodowa	1 551 845,00
754	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 551 845,00
		6050	Zakupy inwestycyjne w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 551 845,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		6050	Projekt na modernizację remizy- rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych- OSP Olszany	70 000,00
801		6050	Termomodernizacja budynku remizy- OSP Rogoźnica	300 000,00
			Oświata i wychowanie	13 860 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 559 114,00
		6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	9 000,00
		6050	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	1 622 711,00
		6050	Przeniesienie kotłowni w PSP Nr 3 w Strzegomiu	35 000,00
		6057	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	8 324 683,00
		6059	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	3 567 720,00
	80104		Przedszkola	301 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu	100 000,00
		6050	Remont tarasu przy budynku Przedszkola nr 1 w Strzegomiu	200 000,00
		6667	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 141 867,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 872,00
		6050	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu	57 872,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 871 223,00
		6050	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	28 000,00
		6057	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	1 129 565,00
		6057	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)	2 601 896,75
		6059	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	484 103,00
		6059	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)	459 158,25
		6230	Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór	4 168 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	79 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	80 000,00
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu	70 000,00
		6050	FS. Modłęcín- Zakup i montaż lamp solarnych w Modłęcínie	12 000,00
		6050	FS. Morawa- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Morawie	12 000,00
		6050	FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Błękitnej w Strzegomiu	15 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 391 200,00
		6050	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- Etap II	4 391 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 463 572,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	15 000,00
		6050	FS. Olszany- Budowa placu zabaw w Olszanach	16 000,00
		6050	FS. Strzegom- Projekt zagospodarowania terenu na ul. Milenijnej w Strzegomiu	20 000,00
		6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
		6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr 161/1 i 160	20 000,00
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom	15 000,00
		6050	Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr 161/1 i 160	120 000,00
		6050	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gminie Strzegom	80 000,00
		6057	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom	815 200,87
		6059	Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom	349 371,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 976 842,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 241 163,00
		6050	Budowa świetlicy we wsi Godzieszówek	1 775 000,00
		6050	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	238 000,00
		6057	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	1 448 413,00
		6059	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	620 750,00
		6220	Wymiana kotła c.o. w Stanowicach- projekt	65 000,00
		6220	Zakup aparatu bez lusterkowego Nikon wraz z obiektywem	18 000,00
		6220	Zakup i montaż wiaty garażowej na cele magazynowe	64 000,00
		6220	Zakup plotera	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 679,00
		6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	34 000,00
		6050	Remont i modernizacja wieży targowej	21 679,00
		6050	Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	60 000,00
		6057	Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu	348 750,00
		6059	Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu	151 250,00
		6570	WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 072 230,00
	92601		Obiekty sportowe	2 052 230,00
		6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	2 052 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6190	Dotacje inwestycyjne dla NGO	20 000,00
Razem				79 127 874,64

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 825 587,41
Razem		11 825 587,41

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	287 245,00
Razem		6 787 245,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 997 139,21
	60095		Pozostała działalność (Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom)	8 997 139,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 248,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 410,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 370 160,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 320,00
630			Turystyka	15 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 694 937,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 312,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 351,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 621,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 172,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 167,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 904 624,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 022,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 714 602,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			terytorialnego (Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom)	
801			Oświata i wychowanie	10 244 483,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 244 483,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 951,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 988,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe)	8 324 683,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 783 860,00
852			Pomoc społeczna	855 587,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 050,40
		0839	Wpływy z usług	31 050,40
	85295		Pozostała działalność	824 537,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 473,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 064,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 016,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 298 632,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 629,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 911,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK- I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK), Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)	3 731 461,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 629,12
	90095		Pozostała działalność	893 384,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 183,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Odnowa przestrzeni publicznej w celu nadania im nowej funkcji w	815 200,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Gminie Strzegom)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 649,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 899,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 658,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 998,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy)	1 807 023,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu)	348 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00
Razem				31 565 014,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 567 869,65
	60095		Pozostała działalność	10 567 869,65
		4307	Zakup usług pozostałych	27 348,75
		4309	Zakup usług pozostałych	11 720,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom)	7 370 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom)	3 158 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 417 208,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 417 208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w gminie Strzegom)	2 714 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w gminie Strzegom)	479 048,00
750			Administracja publiczna	182 614,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Cyberbezpieczeni Samorząd Gminy Strzegom)	182 614,97
		4307	Zakup usług pozostałych	30 707,98
		4309	Zakup usług pozostałych	18 123,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 990,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 809,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 644,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 339,53
801			Oświata i wychowanie	12 092 316,15
	80101		Szkoły podstawowe (Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe)	12 092 316,15
		4307	Zakup usług pozostałych	111 951,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852		4309	Zakup usług pozostałych	87 961,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 720,00
			Pomoc społeczna (Kompleks usług Socjalnych)	867 468,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	118 156,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,40
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 312,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 906,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 707,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 179,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 208,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 159,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 974,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 475,00
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 469,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 541,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I0-Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK), Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)	4 815 279,02
		4307	Zakup usług pozostałych	74 629,94
		4309	Zakup usług pozostałych	65 926,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 461,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 261,25
	90095		Pozostała działalność (Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom)	1 276 262,88
		4307	Zakup usług pozostałych	78 183,15
		4309	Zakup usług pozostałych	33 507,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 200,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 371,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 481,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy)	2 102 481,85
		4307	Zakup usług pozostałych	18 658,57
		4309	Zakup usług pozostałych	14 660,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 413,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00
Razem				35 821 501,32

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rekompensaty na ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Godziszówek na terenie Gminy Strzegom- 80 000,00 zł, Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D- ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom- 400 000,00 zł</i>	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla NGO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole- 5 000,00 zł, Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom- 7 500,00 zł,</i>	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Zakup wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku oraz sprzętu dla doposażenia jednostek ratowniczo- gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach "Funduszu Wsparcia" Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>						
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu – 1 019 000,00 zł</i> <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie – 440 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce – 203 000,00 zł</i> <i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy – 110 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia) – 306 000,00 zł</i> <i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce (orzeczenia) – 432 000,00 zł</i> <i>Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu (orzeczenia) – 1 144 000,00 zł</i> <i>Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu (orzeczenia) – 910 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na funkcjonowanie stolówki charytatywnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>						
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 500,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>FS. Międzyrzecz- Zakup usługi malowania klatki schodowej w świetlicy wiejskiej (dotacja celowa dla SCK) – 4 388,30 zł FS. Rusko- Zakup usług remontowych (remont łazienki w świetlicy wiejskiej) dotacja celowa dla SCK – 10 000,00 zł FS. Olszany – Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy – 9 000,00 zł</i>	0,00	0,00	23 388,30	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki na zakup kompletu strojów ludowych kaszubskich dla Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie- 49 000,00 zł Środki na zakup sprzętu do nagłośnienia i obsługi imprez plenerowych i stacjonarnych- 30 000,00 zł Środki na zakup elementów do sceny plenerowej (nogi, klamry, śruby) - 23 000,00 zł Renowacja tynku wraz z malowaniem w budynku CAS Karmel - etap I- 85 000,00 zł Środki na zakup lamp ledowych scenicznych LED - 40 000,00 zł</i>	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki na zakup i montaż wiaty garażowej na cele magazynowe - 64 000,00 zł Wymiana kotła c.o. w Stanowicach- projekt - 65 000,00 zł Środki na zakup aparatu bez lusterkowego Nikon wraz z obiektywem - 18 000,00 zł Środki na zakup plotera - 12 000,00 zł</i>	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>	1 280 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				7 850 763,00	0,00	1 229 888,30	9 178 000,00	0,00	6 939 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	WSDiW- ochrona środowiska	9 000 000,00
Razem					9 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		403 000,00
	01008		Melioracje wodne		400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	WSDiW	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	WSDiW	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW	80 000,00
	01095		Pozostała działalność		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW	3 000,00
600			Transport i łączność		857 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne		22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	22 755,00
	60095		Pozostała działalność		835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP I na trasie Godzieszówek -	155 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
				Tomkowice- Strzegom	
700			Gospodarka mieszkaniowa		524 048,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		524 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom	479 048,00
801			Oświata i wychowanie		5 190 431,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 190 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	1 622 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	3 567 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 024 766,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		514 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WSDiW- zakupy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW- drzewa	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	270 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)	459 158,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WSDiW	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	WSDiW	14 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW- Schronisko dla zwierząt	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		380 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WSDiW- zakupy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	WSDiW	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom – Etap II	254 555,00
Razem					9 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 425 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 425 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 425 050,00
Razem				12 425 050,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 425 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 425 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 524,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
Razem				12 425 050,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
Razem				900 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	126 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	264 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 954,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	8 939 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 755 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 755 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 200,00
Razem				9 209 654,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	264 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 753,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 187,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 574,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,89
		4260	Zakup energii	151,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,25
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	8 939 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 755 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 447 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 200,00
Razem				9 209 654,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 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 dochodów	1 000,00	53,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00
855			Rodzina	376 000,00	126 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 000,00	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126 000,00
			Razem:	377 000,00	126 053,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS. Bartoszków	29 358,57	900	90095	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa na potrzeby utrzymania terenów gminnych w solectwie	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	6 930,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 928,57	0,00
		921	92195	4300	FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	0,00
FS. Goczałków	72 490,30	754	75412	4210	FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w solectwie	13 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 490,30	0,00
		921	92120	6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	34 000,00	34 000,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	16 000,00	0,00
FS. Goczałków Górny	31 170,83	900	90095	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w solectwie	7 500,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie solectwa	8 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych	170,83	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00
FS. Godziszówek	26 313,98	900	90095	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w solectwie	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4300	FS. Godzieszówek- Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 413,98	0,00
		921	92195	4260	FS. Godzieszówek- Zakup butli gazowych i akcesorii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	400,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Godzieszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	0,00
FS. Granica	31 025,85	754	75412	4210	FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica	3 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, roślin, zabawek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	6 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Granica- Zakup usług pozostałych	1 025,85	0,00
		921	92109	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
FS. Graniczna	25 009,15	600	60017	6050	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	9 000,00
		900	90095	4210	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 009,15	0,00
		921	92195	4220	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00
FS. Grochotów	21 529,62	600	60017	4300	FS. Grochotów- Dostawa mieszanki na wyrównanie drogi gminnej	3 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie	4 600,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 500,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 529,62	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4220	FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	1 400,00	0,00
FS. Jaroszków	72 490,30	754	75412	4210	FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	13 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług koszenia terenów gminnych w sołectwie	9 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	25 000,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Jaroszków- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	8 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług (wynajem sprzętu, samochodu koparko ładowarki) na utrzymanie gminnych terenów w sołectwie	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 490,30	0,00
FS. Kostrza	58 064,73	754	75412	4210	FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	12 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	11 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	16 464,73	0,00
		921	92195	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie boiska sportowego	6 100,00	0,00
FS. Międzyrzecze	31 388,30	900	90004	4300	FS. Międzyrzecze- Zakup usług koszenia i sprzątania terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup paliwa, roślin, elementów małej architektury na doposażenie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	15 000,00	15 000,00
		921	92109	2800	FS. Międzyrzecze- Zakup usługi malowania klatki schodowej w świetlicy wiejskiej (dotacja celowa dla SCK)	4 388,30	0,00
		921	92109	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań	3 700,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS. Modłęczin	35 882,70				kulturalno-edukacyjno-sportowych		
		921	92195	4300	FS. Międzyrzecze- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS. Modłęczin- Zakup i montaż lamp solarnych w Modłęczynie	12 000,00	12 000,00
		900	90095	4210	FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	6 800,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	0,00
FS. Morawa	24 574,21	921	92195	4220	FS. Modłęczin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 082,70	0,00
		921	92195	4300	FS. Modłęczin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 574,21	0,00
		900	90095	6050	FS. Morawa- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Morawie	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
FS. Olszany	72 490,30	921	92195	4220	FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany	9 000,00	0,00
		801	80101	6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	9 000,00	9 000,00
		900	90095	6050	FS. Olszany- Budowa placu zabaw w Olszanach	16 000,00	16 000,00
		921	92109	2800	FS. Olszany – Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy	9 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 490,30	0,00
FS. Rogoźnica	60 021,97	921	92195	4220	FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	15 000,00	0,00
		926	92695	4300	FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach	10 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica	8 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 000,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Rogoźnica- Zakup usług naprawy	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					kulturalno-edukacyjno-sportowych		
		921	92195	4220	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	8 021,97	0,00
		921	92195	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00
FS. Rusko	39 434,72	900	90004	4300	FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia w sołectwie	1 700,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ogrodniczych, paliwa, el. małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów Gminnych w sołectwie	6 000,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Rusko- Zakup usług naprawy	250,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Rusko- Zakup usług	500,00	0,00
		921	92109	2800	FS. Rusko- Zakup usług remontowych (remont łazienki w świetlicy wiejskiej) dotacja celowa dla SCK	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	14 784,72	0,00
		921	92195	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	700,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 500,00	0,00
FS. Skarżyce	18 847,48	900	90095	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	450,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Skarżyce- Zakup kontenera sanitarnego WC	8 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Skarżyce- Zakup paliwa potrzebnego do transportu zakupionego WC	700,00	0,00
		900	90095	4260	FS. Skarżyce- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	50,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Skarżyce- Zakup usługi transportowej	300,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 613,48	0,00
		921	92195	4220	FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	5 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Skarżyce- Zakup usługi przenośnej toalety na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	234,00	0,00
FS. Stanowice	72 490,30	600	60017	4300	FS. Stanowice- Wykonanie miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice	12 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	27 490,30	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	7 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Stanowice- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS. Stanowice- Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego	6 800,00	0,00
		926	92601	4300	FS. Stanowice- Zakup usługi pielęgnacji boiska sportowego	3 200,00	0,00
FS. Stawiska	19 499,89	900	90095	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, roślin, tłucznia, grysłu na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	5 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Stawiska- Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	499,89	0,00
		921	92195	4220	FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Stawiska- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
FS. Strzegom	72 490,30	900	90015	6050	FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Błękitnej w Strzegomiu	15 000,00	15 000,00
		900	90095	4210	FS. Strzegom- Zakup stojaka na rower do parku na ul. Krótką w Strzegomiu	700,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Krótkiej w Strzegomiu	7 790,30	0,00
		900	90095	6050	FS. Strzegom- Projekt zagospodarowania terenu na ul. Milenijnej w Strzegomiu	20 000,00	20 000,00
		921	92109	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	6 700,00	0,00
		921	92109	4260	FS. Strzegom- Zakup usług wody i energii	300,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	15 000,00	0,00
FS. Tomkowice	38 274,88	921	92195	4300	FS. Strzegom- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Tomkowice- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicę wiejską (dotacja celowa dla SCK)	30 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 274,88	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS. Wieśnica	21 239,66	900	90095	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodniczych na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych	1 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
		921	92109	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	1 239,66	0,00
		921	92195	4220	FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
FS. Żelazów	26 169,00	600	60017	6050	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00
		754	75412	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów dla OSP Żelazów	2 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	600,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 069,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00
FS. Żółkiewka	38 057,41	900	90095	6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	20 000,00	20 000,00
		921	92109	4210	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 557,41	0,00
Razem						938 314,45	195 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	16 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
Razem				16 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	89 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem				89 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	122 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem				122 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	602 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
758			Różne rozliczenia	173 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 000,00
Razem				990 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
rządowej w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
Razem				4 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem				4 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 756 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 756 901,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 756 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00
Razem				11 760 901,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 756 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 756 901,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 756 901,00
Razem				9 756 901,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegom na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Strzegom na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Budżet Gminy Strzegom na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

• Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Strzegom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

• Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

• Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

• Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Strzegom na 2026 rok;

• Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Dochody i wydatki wprowadzone są według zadań, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:

- WNZ- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
- WSDiW- Wydział Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Wsi,
- WGL- Wydział Gospodarki Lokalowej,
- USC- Urząd Stanu Cywilnego,
- WSO- Wydział Spraw Obywatelskich,
- WWN- Wydział Windykacji Należności Czynszowych,
- WOŚ- Wydział Oświaty,
- WKP- Wydział Promocji,
- WFE- Wydział Funduszy Europejskich,
- WliZP- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,
- WOK- Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu,
- WB- Wydział Budżetowy,
- WP- Wydział Podatkowy,
- WO- Wydział Organizacyjny,
- WOI- Wydział Obsługi Interesantów,
- BR- Biuro Rady.

Jednostki Budżetowe:

- Przedszkole nr 1- Przedszkole Nr 1 z oddziałem integracyjnym,
- PP2- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- PP3- Publiczne Przedszkole Nr 3,
- PP4- Publiczne Przedszkole Nr 4,
- PSP2- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
- PSP3- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
- PSP4- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4,
- PSP Jarosów, PP Jarosów- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaroszowie,
- PSP Stanowice, PP Stanowice- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanowicach,
- PSP Goczałków- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie,
- PSP Kostrza- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy,
- PSP Olszany- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach,
- OPS- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- WTZ- Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,
- Żłobek Nr 1,
- Żłobek Nr 2.

Samorządowe Instytucje Kultury:

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

Spółki:

- ZUK- Zakład Usług Komunalnych,
- WiK- Wodociągi i Kanalizacja,
- OSiR- Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Budżet Gminy Strzegom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 256 616 740,54 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 261 655 082,95 zł.
- Przychody w wysokości 11 825 587,41 zł.
- Rozchody w wysokości 6 787 245,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Strzegom zamknie się deficytem w kwocie 5 038 342,41 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Strzegom na rok 2026 ustalony został w kwocie 256 616 740,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 186 834 880,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 69 781 860,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,19% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 82 477 701,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 888 388,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 036 656,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 701 611,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 209 654,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 365 457,68 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 500,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 122 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 64 374 900,46 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok, stawki podatków ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- Obwody łowieckie).

„Transport i łączność” (600) – plan 23 672 240,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 151 859,21 zł,
- dochody majątkowe – plan 21 520 381,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 520 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 520 000,00 zł, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową w sprawie przekazywania na rzecz Gminy Strzegom rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 102 000,00 zł:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 050 000,00 zł, środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł, wpływy przekazywane przez Gminę Dobromierz na podstawie porozumienia, dotyczącego utrzymania linii komunikacyjnej nr 3A na trasie Godziszówek- Roztoka;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 70 000,00 zł:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł, dotacja celowa od DSDiK na letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 226 901,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 106 901,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 350 000,00 zł, dotyczy zadania Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 756 901,00 zł, dotyczy zadania Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł, środki za zajęcie pasa drogi;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 464 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 464 000,00 zł, dotyczy zadania Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę dróg transportu rolnego;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 262 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 260 000,00 zł, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania (parkomaty, abonamenty);

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 400,00 zł, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 12 200,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 12 000,00 zł, dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł, odsetki uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za nieterminowe wpłaty związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 17 600,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 500,00 zł, dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z dworca autobusowego;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z dzierżawy automatu do kawy na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej w Strzegomiu;

- „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z toalet na dworcu i poczekalni;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł, odsetki uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za nieterminowe wpłaty związane z korzystaniem z dworca autobusowego;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze dworca;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 997 139,21 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 949 480,00 zł:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 8 949 480,00 zł, w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, środki w ramach programu Rozwoju infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap 1A Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 659,21 zł:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 47 659,21 zł, w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, środki w ramach programu Rozwoju infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap 1A Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

„Turystyka” (630) – plan 15 200,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 15 200,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 15 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 15 200,00 zł, dotyczy zadania Dofinansowanie projektu "Poznajemy pogranicze", dochody stanowiące refundację części wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Funduszu Małych Projektów: Program Interreg Czecho - Polska 2021-2027. Środki zostaną wypłacone Gminie po rozliczeniu projektu w walucie EUR, a następnie przeliczone na PLN po kursie aktualnym na dzień wypłaty. Wydatki w tym programie zostały poniesione w 2025 roku.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 26 777 202,18 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 5 442 895,46 zł,

● dochody majątkowe – plan 21 334 306,72 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 546 172,77 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 854 299,50 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 225 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 971 000,00 zł, dochody ze sprzedaży działek;

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 960,00 zł, wpływy ze sprzedaży pilotów do szlabanu na podwórku stanowiącym własność gminy;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 657 339,50 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, po rozliczeniu projektu zakończonego 30 października 2025 roku;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 873,27 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 450 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 930 000,00 zł, najem i dzierżawa gruntów, komórek, garaży oraz dzierżawa gruntów rolnych;

- „wpływy z usług” w kwocie 55 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 50 000,00 zł, dochody za media w budynku Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

- w ramach zadania „WOK- mała architektura” zaplanowano 5 400,00 zł, wpływy z toalety Rynek 46/47 oraz wpływy z opłat za kontener socjalny na targowisku przy ul. Paderewskiego;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 45 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł, wpływy z lat ubiegłych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WB- VAT” zaplanowano 20 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze refakturowania mediów w budynku Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

- w ramach zadania „WliZP- Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 132 973,27 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 449 239,98 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 708 217,79 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 210 000,00 zł, dotyczy zbycia przez Gminę Strzegom lokali mieszkalnych;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 714 602,79 zł, dotyczy zadania Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 383 615,00 zł, dotyczy zadania Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 400 000,00 zł, dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 741 022,19 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 300 000,00 zł, wpływy z najmu lokali mieszkalnych;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 186 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł, wpływy z lat ubiegłych;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WB- VAT” zaplanowano 20 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze zasobu mieszkaniowego;

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 5 000,00 zł, koszty sądowe, regresy odszkodowań;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 022,19 zł, dotyczy zadania Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom, środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 9 771 789,43 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 771 789,43 zł:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 9 771 789,43 zł, dotyczy zadania BS- Dochody z Funduszu Dopłat na objęcie udziałów w ŚTBS Sp. z o.o., dochody stanowiące refundację części wydatków na zakup akcji i objęcie udziałów - Objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WGL);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania WGL).

„Działalność usługowa” (710) – plan 454 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 454 500,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł, opłata planistyczna;

„Cmentarze” (71035) – plan 444 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 340 000,00 zł, dotyczy opłaty cmentarnej;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze utrzymania cmentarzy komunalnych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 500,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

„Administracja publiczna” (750) – plan 417 007,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 417 007,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 265 007,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 007,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 264 954,00 zł, dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego- ewidencja ludności, rejestracja aktów stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 53,00 zł, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 151 000,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł, odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł, roczne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 000,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł, dochody za usługi ksero i fax.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 100,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 5 100,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 100,00 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 552 245,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 400,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 1 551 845,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł, dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie obrony narodowej;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 551 845,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 551 845,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 551 845,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budowli ochronnej tj. parkingu naziemnego oraz podziemnego z przeznaczeniem, jego części na ukrycie dla ludności.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 134 566 419,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 134 566 419,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł, dochody od przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 31 000 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 26 800 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 67 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 180 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 180 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 711 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 711 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 200 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 300,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 530 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 6 200,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 140 000,00 zł;

Dochody z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji podatkowych, stawek podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów, analizy wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przyjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu stawek podatkowych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 5 448 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 448 830,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 4 400 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 330,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 86 366 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 366 089,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 82 477 701,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 888 388,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 Gminie Strzegom przekazano środki na potrzeby finansowe w wysokości 46 841 205,00 zł, w tym:

- potrzeby oświatowe: 42 465 664,00 zł,
- potrzeby rozwojowe: 4 373 748,00 zł,
- potrzeby ekologiczne: 1 793,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 036 656,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 4 036 656,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 036 656,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 036 656,00 zł:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 036 656,00 zł.

Kwota przekazana przez Ministra Finansów i Gospodarki na podstawie informacji nr ST3.4750.26.2025.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 532 463,29 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 419 920,29 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 12 112 543,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 643 673,29 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 112 543,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 10 108 543,00 zł, w ramach zadania „Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe”, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 004 000,00 zł, dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR wynikające z otrzymanej Promesy. Wydatki na ten projekt zostały poniesione w 2025 roku;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531 130,29 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 250,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 100,00 zł, „PSP 4” - 100,00 zł, „PSP Jaroszków” - 50,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 344 970,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 3” - 92 400,00 zł, „PSP 4” - 46 320,00 zł, „PSP Goczałków” - 29 600,00 zł, „PSP Jaroszków” - 60 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 38 400,00 zł, „PSP Olszany” - 26 500,00 zł, „PSP Stanowice” - 51 750,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 960,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 600,00 zł, „PSP 4” - 200,00 zł, „PSP Goczałków” - 60,00 zł, „PSP Jaroszków” - 50,00 zł, „PSP Olszany” - 50,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 310,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 3” - 3 000,00 zł, „PSP 4” - 11 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 6 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 800,00 zł, „PSP Kostrza” - 600,00 zł, „PSP Stanowice” - 910,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 3” - 500,00 zł, „PSP 4” - 5 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 7 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 3 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 900,00 zł, „PSP 3” - 500,00 zł, „PSP 4” - 500,00 zł, „PSP Goczałków” - 500,00 zł, „PSP Jaroszków” - 400,00 zł, „PSP Kostrza” - 250,00 zł, „PSP Olszany” - 500,00 zł, „PSP Stanowice” - 150,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 1 600,00 zł, „PSP 3” - 1 000,00 zł, „PSP 4” - 1 500,00 zł, „PSP Goczałków” - 600,00 zł, „PSP Jaroszków” - 600,00 zł, „PSP Kostrza” - 900,00 zł, „PSP Olszany” - 900,00 zł, „PSP Stanowice” - 400,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 135 940,29 zł, w ramach zadania „Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe”, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 256 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 7 000,00 zł, „PSP 3” - 7 000,00 zł, „PSP 4” - 2 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 500,00 zł, „PSP Olszany” - 2 100,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 235 750,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 63 600,00 zł, „PSP 3” - 63 600,00 zł, „PSP 4” - 33 300,00 zł, „PSP Goczałków” - 14 900,00 zł, „PSP Kostrza” - 25 700,00 zł, „PSP Olszany” - 34 650,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 50,00 zł, „PSP 3” - 100,00 zł, „PSP 4” - 50,00 zł, „PSP Olszany” - 50,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 232 290,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 290,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 140 170,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 41 850,00 zł, „PP 3” - 31 000,00 zł, „PP 4” - 23 320,00 zł, „PP Jarosów” - 5 200,00 zł, „PP Stanowice” - 6 800,00 zł, „Przedszkole 1” - 32 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 018 240,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 237 160,00 zł, „PP 3” - 210 000,00 zł, „PP 4” - 136 010,00 zł, „PP Jarosów” - 110 000,00 zł, „PP Stanowice” - 66 300,00 zł, „Przedszkole 1” - 258 770,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania PP Jarosów);

- „wpływy z usług” w kwocie 61 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP Jarosów” zaplanowano 1 100,00 zł;

- w ramach zadania „Zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego” zaplanowano 60 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 850,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 400,00 zł, „PP 3” - 600,00 zł, „PP 4” - 300,00 zł, „PP Jarosów” - 500,00 zł, „PP Stanowice” - 150,00 zł, „Przedszkole 1” - 900,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 930,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 450,00 zł, „PP 3” - 180,00 zł, „PP Jarosów” - 200,00 zł, „PP Stanowice” - 100,00 zł, „Przedszkole 1” - 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 400 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 400 400,00 zł (dotyczy zadania PSP 2).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 684 775,57 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 684 775,57 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 39 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym: „wpływy z różnych dochodów”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 98 338,01 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 338,01 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 56 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 338,01 zł, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 93 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 500,00 zł: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 684 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 684 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 674 200,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 784 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 780 000,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 811 149,77 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 811 149,77 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 800,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 801 349,77 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 7 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym: „wpływy z usług”;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 161 050,40 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 050,40 zł, w tym: „wpływy z usług”;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 175 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 175 600,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 824 537,39 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 824 537,39 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 824 537,39 zł, dotyczy zadania „Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Projekt pn. „Kompleks Usług Socjalnych w Strzegomiu” nr FEDS.07.10-IP.02-0001/25 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 117 320,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 117 320,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 117 320,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 320,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, dotacja z Powiatu Świdnickiego na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

„Rodzina” (855) – plan 11 394 096,21 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 11 394 096,21 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 914 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 914 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 755 000,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 126 000,00 zł, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 18 450,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 450,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 4 900,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 184 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 200,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 269 846,21 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 269 846,21 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 228 910,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek 1” - 159 750,00 zł, „Żłobek 2” - 69 160,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek 1” - 1 062 000,00 zł, „Żłobek 2” - 468 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek 1” - 800,00 zł, „Żłobek 2” - 550,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek 1” - 400,00 zł, „Żłobek 2” - 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 508 986,21 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 971 766,37 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 21 724 974,63 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 9 246 791,74 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 425 050,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 425 050,00 zł, w tym: „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, opłata za odpady komunalne;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 8 502 132,35 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 371 590,87 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 203 090,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” zaplanowano 1 371 615,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie, celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach;

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)” zaplanowano 2 831 475,87 zł, w ramach pogarmu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania, projekt partnerski realizowany przez gminy: Świdnica, Żarów, Dobromierz i Strzegom, mający na celu zainstalowanie fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej. W Gminie Strzegom powstanie scentralizowany system, a miejscem będą tereny zielone. W wyniku realizacji projektu gminy będą mogły wykorzystać nowe źródła energii w systemie rozliczania energii, jaki oferuje mechanizm spółdzielni energetycznej;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 168 500,00 zł, dotyczy zadania Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór, środki przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 541,48 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 95 541,48 zł, w tym:

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” zaplanowano 27 433,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)” zaplanowano 68 108,48 zł, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł, dotyczy zadania Czyste Powietrze, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze refakturowania firmy MARTEL (oświetlenie na targowisku);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym: „wpływy z różnych opłat”, środki Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 953 384,02 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 875 200,87 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 815 200,87 zł, dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom,

dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł, dotyczy zadania Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr 161/1 i 160, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2026 roku;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 183,15 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 78 183,15 zł, dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 595 649,71 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 22 656,71 zł,

• dochody majątkowe – plan 2 572 993,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 216 899,71 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 194 243,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 194 243,00 zł, w ramach zadania „Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy”, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 656,71 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 22 656,71 zł, w ramach zadania „Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy”, dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 378 750,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 378 750,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 348 750,00 zł, dotyczy zadania Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu, dofinansowanie w ramach programu Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez stowarzyszenie LGD Szlakiem Granitu wynikające ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł, dotyczy zadania Zagospodarowanie parku w Goczałkowie, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2026 roku.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 819 100,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 376 100,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 1 443 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 819 100,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 443 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł, dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom, dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej edycja 2025 wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 043 000,00 zł, dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom, dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Budowa kompleksów sportowych Orlik- Edycja 2024 wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 376 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 376 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Strzegom na 2026 rok ustalony został w kwocie 261 655 082,95 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 179 009 208,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 82 645 874,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 179 009 208,31 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 140 264 752,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78 789 458,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 61 475 293,41 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 20 273 151,30 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 187 100,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy Strzegom w wysokości 1 734 204,68 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 4 550 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 82 645 874,64 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 79 127 874,64 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy Strzegom w wysokości 34 088 296,64 zł,

○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 3 518 000,00 zł,

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,81%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,32%), Oświata i wychowanie (16,77%), Gospodarka mieszkaniowa (11,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego (6,02%), Kultura fizyczna (4,41%), Obrona narodowa (1,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%), Administracja publiczna (0,13%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Strzegom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 542 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 542 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 170 000,00 zł, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje wodne;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł na prace remontowe na rowach melioracyjnych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł na usunięcie zatorów na rowach melioracyjnych, czyszczenie rowów;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 61 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym: „wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: „różne opłaty i składki”, opłaty za użytkowanie gruntów- dotyczy użytkowania gruntów zajętych na kanalizację sanitarną, Skarżyce-Grochotów;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 78 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 75 000,00 zł, nagrody w konkursie „Aktywne sołectwo Gminy Strzegom”;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł, opracowanie strategii odnowy wsi dla dwóch miejscowości wiejskich.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 30 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 30 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym: „różne opłaty i składki”, dotyczy wydatków związanych z utworzeniem Spółdzielni Energetycznej.

Transport i łączność” (600) – plan 39 136 569,65 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 5 409 069,65 zł,

•wydatki majątkowe – plan 33 727 500,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 520 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, środki wypłacane jako rekompensata, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 891 200,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 891 200,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 890 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WOK- Komunikacja gminna” zaplanowano 2 820 000,00 zł, wydatki poniesione na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez Operatora publicznego transportu zbiorowego;

- w ramach zadania „WOK- Transport zbiorowy” zaplanowano 70 000,00 zł, wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2027, wykonanie nowych rozkładów jazdy autobusów oraz inne;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł, podatek od środków transportowych;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 2 700,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym: „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, opłata roczna za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie drogi krajowej;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 101 200,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 200,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym: w ramach zadania „WOK- Porozumienie letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom”;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł, opłata roczna za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 521 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych - Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Godzieszówek na terenie Gminy Strzegom” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D- ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom” zaplanowano 400 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym: „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, opłaty roczne za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 847 700,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 725 700,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 968 799,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5” zaplanowano 1 217 894,00 zł, inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom);

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III” zaplanowano 1 835 905,00 zł, celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Parkowej (etap 2), ul. Krótkiej (etap 1) i ul. Widokowej w Strzegomiu” zaplanowano 4 150 000,00 zł, ulica Parkowa, Krótka i Widokowa są drogami, które komunikują południowo- wschodnią część miasta z centrum Strzegomia i są zlokalizowane na obecnie intensywnie rozbudowanym mieszkaniowo terenie. Drogi wymagają przebudowy w celu polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawniejszej komunikacji;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej” zaplanowano 700 000,00 zł, inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego ul. Parkowej w związku z rozbudową terenów mieszkalnych;

- w ramach zadania „Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy” zaplanowano 65 000,00 zł, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 756 901,00 zł , dotyczy zadania Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5, inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej terenów przemysłowych oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego poza obszary zamieszkałe (teren wsi Graniczna i miasta Strzegom);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł na zakup znaków drogowych, barierek, kruszyw, art. malarskich, tablic itp.;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 530 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WliZP” zaplanowano 50 000,00 zł, środki na bieżące remonty;

- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 480 000,00 zł, bieżące remonty dróg, remonty wpustów ulicznych, krat studni, bieżące utrzymanie dróg, remonty przepustów, wyrównanie dróg o nawierzchni szutrowej, remonty rowów przydrożnych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł, utrzymanie oznakowania drogowego, malowanie pasów, usługi transportowe, akcja zima rozstawienie skrzynek z piaskiem, regulacja studzienek, regulacja krawężników, karczowanie poboczy i rowów, przegląd przejazdów kolejowych, przeglądy dróg, nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg, udrożnienie kanalizacji burzowej;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł, ubezpieczenie dróg;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 4 615 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 158 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 158 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie” zaplanowano 2 550 000,00 zł, przebudowa przedmiotowej drogi konieczna jest ze względu na jej zły stan techniczny;

- w ramach zadania „FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Graniczna – Projekt drogi dojazdowej do posesji 12, 12a, 12b,12c, 13, 13a” zaplanowano 29 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu w Goczałkowie” zaplanowano 1 550 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 346 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg, remonty wpustów ulicznych, remonty przepustów, wyrównanie dróg o nawierzchni szutrowej, remonty rowów przydrożnych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Grochotów- Dostawa mieszanki na wyrównanie drogi gminnej” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Stanowice- Wykonanie miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 105 000,00 zł, montaż osadników w przydrożnych rowach, przeglądy oznakowania na drogach wewnętrznych, regulacja studzienek, udrożnienie kanalizacji burzowej, usługi transportowe;

- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Parkowania;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Parkowania- dzierżawa parkomatów, obsługa techniczna, konwojowanie;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Parkowania;

- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 21 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów do remontów i malowania wiat przystankowych;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł, bieżące remonty wiat przystankowych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, mycie wiat przystankowych;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł, ubezpieczenie wiat przystankowych;

- „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 68 100,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 100,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, dotyczy zadania WOK- utrzymanie dworca i poczekalni;

- „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł, w tym: w ramach zadania zaplanowano: „WOK- dworce dystrybucja energii” - 22 000,00 zł, „WOK- dworce sprzedaż energii” - 22 000,00 zł, „WOK- utrzymanie dworca i poczekalni” - 1 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł, dotyczy zadania WOK- utrzymanie dworca i poczekalni;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł, usługi monitoringu, ścieki na dworcu i poczekalni;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł, dotyczy zadania WOK- utrzymanie dworca i poczekalni-ubezpieczenie;

Wydatki na funkcjonowanie dworca autobusowego na ul. Dworcowej i poczekalni na ul. Leśnej.

- „Pozostała działalność” (60095) – plan 11 402 869,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 363 800,00 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 363 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom” zaplanowano 11 208 800,00 zł, inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco podniesie walory turystyczne Gminy Strzegom, projekt pn. Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap 1A dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Strzegom powstanie 5,1775 km nowych dróg dla pieszych i rowerów, projektowane drogi tworzyć będą ciągłą i bezpieczną trasę łączącą cztery miejscowości Gminy Strzegom, tj. Strzegom, Morawę, Skarżycę i Jaroszków. Zakres projektu obejmuje budowę czterech odcinków:

1. Droga dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej Morawa- Strzegom: długość 1,5753 km.
2. Droga dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2881D: długość 1,5981 km. Wybudowany zostanie MOR z altaną rekreacyjną i obiektami małej architektury.
3. Droga dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2933D: długość 0,4162 km.
4. Droga dla pieszych i rowerów Jaroszków- Skarżycę: długość 1,5879 km. Wybudowany zostanie MOR z altaną rekreacyjną i obiektami małej architektury.

Ponadto na długości 0,9069 km istniejącej jezdni, drogi gminnej przez Skarżycę, wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, m.in. organizację prędkości, znaki „uwaga rowerzyści”. Wykonanie zostanie również energooszczędne oświetlenie budowanych dróg.

- w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom - ETAP I na trasie Godzieszówek - Tomkowice- Strzegom” zaplanowano 155 000,00 zł, realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju sieci dróg rowerowych w Gminie Strzegom, a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i poprowadzić ruch rowerowy w kierunku miejsc pracy, instytucji i atrakcji turystycznych. W programie funkcjonalno- użytkowym ujęto budowę dróg rowerowych i pieszo- rowerowych o łącznej długości 5955 metrów, w tym na odcinku Strzegom- Tomkowice wzdłuż drogi powiatowej nr 2921D długości 2280 metrów oraz Godzieszówek- granica z Gminą Dobromierz wzdłuż drogi powiatowej nr 2883D 85 metrów. Ponadto na odcinku Tomkowice- Godzieszówek ujęto oznakowanie trasy w ramach istniejących dróg na ogólnych zasadach ruchu drogowego o długości 3590 metrów. Dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 069,65 zł, w tym: „zakup usług pozostałych” w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”.

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł, realizacja przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 394 128,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 130 957,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 263 171,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 805 400,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, dotyczy zadania Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 400,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł, w tym zaplanowano:

- w ramach zadania „WGL” - 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „WOK- lokale użytkowe” - 1 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 302 400,00 zł, w tym zaplanowano:

- w ramach zadania „WGL” - 140 000,00 zł;
- w ramach zadania „WGL- użytkowe- Dystrybucja energii” - 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „WGL- użytkowe- Sprzedaż energii” - 57 000,00 zł;
- w ramach zadania „WO- Bank Spółdzielczy” - 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „WOK- lokale użytkowe” - 700,00 zł;
- w ramach zadania „WOK- użytkowe dystrybucja energii” - 4 400,00 zł;
- w ramach zadania „WOK- użytkowe sprzedaż energii” - 2 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 123 000,00 zł, w tym zaplanowano:
 - w ramach zadania „WGL” - 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOK- lokale użytkowe” - 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOK- mała architektura” - 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługa doradztwa w zakresie Białych Certyfikatów dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu” - 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WGL” - 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WNZ” - 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO- Bank Spółdzielczy” - 700,00 zł;
 - w ramach zadania „WOK- lokale użytkowe” - 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WGL);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 125 300,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oddane do użytku na rzecz Gminy, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy, wyrisy oraz inna dokumentacja prawna\ geodezyjna wydawana przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł, odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 10 000,00 zł, opłaty sądowe za wpis, odpis ksiąg wieczystych;
 - w ramach zadania „WWN” zaplanowano 20 000,00 zł, wydatki dotyczą opłat sądowych i egzekucyjnych (nieruchomości gminne z wyłączeniem gosp. mieszkaniowej);
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 633 728,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 218 171,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 218 171,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu” zaplanowano 3 000 000,00 zł, inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkań komunalnych w Gminie Strzegom, obejmuje budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu;
 - w ramach zadania „Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom” zaplanowano 479 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom” zaplanowano 3 238 651,00 zł;
 - w ramach zadania „Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom” zaplanowano 300 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 415 557,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WGL);

- „zakup energii” w kwocie 234 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 140 000,00 zł;

- w ramach zadania „WGL- mieszkalne- Dystrybucja energii” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „WGL- mieszkalne- Sprzedaż energii” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „WGL- Wspólnoty” zaplanowano 54 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „WGL- Wspólnoty” zaplanowano 1 350 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 878 557,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Strzegom” zaplanowano 223 557,00 zł;

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „WGL- Wspólnoty” zaplanowano 360 000,00 zł;

- w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 95 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WGL);

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 510 000,00 zł (dotyczy zadania WGL- Wspólnoty);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 16 000,00 zł, ubezpieczenia;

- w ramach zadania „WGL- Rewaloryzacja” zaplanowano 20 000,00 zł, rewaloryzacja kaucji mieszkaniowych;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WGL);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WGL” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „WWN” zaplanowano 42 000,00 zł na opłaty sądowe i egzekucyjne;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 1 945 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 945 000,00 zł, w tym: „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”, objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł, wydatki dotyczą opłaty abonamentowej wnoszonej do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. pośrednictwo w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz usług informatycznych;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł, wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł, wydatki dotyczą postępowań sądowych i egzekucyjnych (regres odszkodowania).

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 398 400,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 398 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 268 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji planistycznej;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 253 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 103 530,00 zł;

- w ramach zadania „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Strzegom” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 119 470,00 zł na opracowanie nowych procedur planistycznych i usług w zakresie gospodarki przestrzennej;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 70 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym: „zakup usług pozostałych”, podziały geodezyjne, wznowienie i okazanie granic do celów zbycia mienia gminnego oraz bieżącego zarządzania nieruchomościami gminnymi;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 060 400,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 400,00 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł do kaplicy cmentarnej;

- „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł, w ramach zadania „WOK- Cmentarze” zaplanowano 3 000,00 zł, „WOK- cmentarze dystrybucja energii” zaplanowano 6 000,00 zł, „WOK- cmentarze sprzedaż energii” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 786 900,00 zł, w ramach zadania „WOK- Cmentarze” zaplanowano 782 400,00 zł, administracja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi, „WOK- Cmentarze porozumienie z AR” zaplanowano 4 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania WOK- Cmentarze- ubezpieczenie);

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych na cmentarzu.

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 039 309,97 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 22 930 005,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 109 304,97 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 796 417,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796 417,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja zlecona - WO);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 519 137,32 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 565,54 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 048,72 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 680,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł, remont toalety w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania USC);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania USC);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania USC);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 433,00 zł (dotyczy zadania Administracja zlecona - WO);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł na opłaty dotyczące wydania przez sąd uzasadnień do postanowień w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł, dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 052,00 zł (dotyczy zadania Administracja zlecona - WO).
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 65 000,00 zł:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania WO- zakupy ZRK);
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WO- Usługi remontowe, naprawcze ZRK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WO- Usługi pozostałe ZRK).
- Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji (ZRK) w Strzegomiu zgodnie z porozumieniem zawartym przez Gminę Strzegom z Powiatem Świdnickim.
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 766 000,00 zł:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 766 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 680 000,00 zł, diety oraz podróże służbowe radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł, doposażenie Biura Rady oraz gabinetu Przewodniczącego Rady;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizacji posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł, opłata za esesję, dodawanie napisów, transkrypcje i audiodeskrypcje nagrań, szkolenia dla radnych;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania BR).
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 107 639,97 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 304,97 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom” zaplanowano 63 983,97 zł, poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu;

- w ramach zadania „Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu” zaplanowano 45 321,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 998 335,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 300,00 zł, odzież ochronna, elektrolity, posiłki regeneracyjne, zwrot za okulary;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 033 640,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 959 745,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 304 162,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 335 956,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 501 000,00 zł, środki na doposażenie biur, materiały biurowe, druki papiernicze, środki czystości, prenumeratę czasopism, obsługę spotkań, zakup art. dla konserwatora, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz na utrzymanie samochodów służbowych;

- „zakup środków żywności” w kwocie 47 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 500 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WO- usługi remontowe, naprawcze);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł na badania lekarskie;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 120 431,00 zł, środki na obsługę bankową, obsługę prawną, monitoring, konserwacje, konwoje, usługi pocztowe, a także wydatki w ramach projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WO- usługi telekomunikacyjne);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania WO- podróże służbowe);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania WO- ubezpieczenia, abonamenty RTV);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 430 134,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania WO- opłaty za odpady komunalne);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 169 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom” zaplanowano 69 800,00 zł;

- w ramach zadania „WO- szkolenia, studia” zaplanowano 92 000,00 zł;

- w ramach zadania „WO- Wydatki BHP” zaplanowano 8 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 428,00 zł;

- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 439,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 736 100,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 100,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja), zakup materiałów promujących gminę, zakup artykułów w związku z organizacją wydarzeń promujących Gminę Strzegom;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja), wydatki związane z organizacją spotkań i wydarzeń promocyjnych, promocją gminy w mediach regionalnych i ogólnopolskich, Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, Radiu Sudety 24, wydawaniem biuletynu „Gminne Wiadomości Strzegom”, w serwisach i portalach internetowych, obsługą strony internetowej www.strzegom.pl, wykonaniem materiałów promocyjnych, wykonaniem broszur i folderów promujących gminę;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFE” zaplanowano 30 000,00 zł, składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
 - w ramach zadania „WKP- Promocja” zaplanowano 50 000,00 zł, opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 568 153,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 568 153,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania WFE- Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 203 200,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- Diety Sołtysów);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 zł, prowizja dla inkasentów podatków;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł, w ramach zadania „WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska” zaplanowano 1 500,00 zł, „WSDiW- Zakup art. spożywczych- narady sołtysów” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFE” zaplanowano 80 000,00 zł, zakup usług doradczych związanych z wnioskowaniem o środki pochodzące z Unii Europejskiej;
 - w ramach zadania „WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WP” zaplanowano 200,00 zł, obsługa prawna;
 - w ramach zadania „WSDiW- Zakup usług- narady sołtysów” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 61 753,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WP” zaplanowano 15 000,00 zł, wydatki związane z egzekucją z nieruchomości;
- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 46 753,00 zł, składki za partnerstwo w Stowarzyszeniu Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł, opłaty sądowe od pozwów, za odpisy prawomocnych wyroków sądowych, nadanie klauzuli wykonalności, za wydanie odpisu z KRS, za założenie księgi wieczystej, dokonanie wpisu hipoteki a także zaliczki na wydatki do komorników sądowych;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 702,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33,89 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 151,26 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62,25 zł.

Wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 552 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 551 845,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym: „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania WO- Obrona narodowa);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 551 845,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 551 845,00 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 551 845,00 zł, dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budowli ochronnej tj. parkingu naziemnego oraz podziemnego z przeznaczeniem, jego części na ukrycie dla ludności.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 623 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 253 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 370 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 500,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WO- Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom” zaplanowano 7 500,00 zł;

- w ramach zadania „WO- Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WO- Bezpieczeństwo);

- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 5 000,00 zł:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym: „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WO- Zakup wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku oraz sprzętu dla doposażenia jednostek ratowniczo- gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach "Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej");

- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 466 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym:

- w ramach zadania „Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany” zaplanowano 70 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach w celu utworzenia zaplecza socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku remizy- OSP Rogoźnica” zaplanowano 300 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł, Zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych OSP;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 383 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków” zaplanowano 13 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów dla OSP Żelazów” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „WO- Bezpieczeństwo” zaplanowano 318 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP: materiały pędne, oleje, płyny do samochodów pożarniczych, części zamienne do pojazdów pożarniczych, środki pianotwórcze, środki do neutralizacji, środki i sprzęt do utrzymania strażnic w czystości, uzupełnienie apteczek i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, podręczny sprzęt naprawczy, sprzęt ratowniczo- gaśniczy, sprzęt łączności, umundurowanie i jego elementy, uposażenie osobiste strażaka oraz członka Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej a także na zakup materiałów budowlanych w celu wykonania bieżących remontów strażnic;

- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł, zakup art. spożywczych i napojów na potrzeby OSP (w tym na: akcje ratownicze, ćwiczenia, zawody, szkolenia, odpawę roczną i inne uroczystości a także dla uczestników konkursów i turniejów propagujących ochronę przeciwpożarową;

- „zakup energii” w kwocie 189 000,00 zł, dostawa energii elektrycznej do strażnic, dostawa wody, opłaty za korzystanie z wody i hydrantów, koszty eksploatacyjne z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania w lokalach użytkowanych przez: OSP w Jarosławie, w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Jarosławie oraz przez OSP w Żelazowie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Żelazowie, opłata za dostawę gazu do OSP w Strzegomiu;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 247 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont bramy garażowej dla OSP Goczałków” zaplanowano 22 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont kuchni i zaplecza gospodarczego- OSP Stanowice” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont pomieszczenia w remizie OSP Kostrza przeznaczonego na szatnię dla strażaków” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „WO- Bezpieczeństwo” zaplanowano 155 000,00 zł, konserwacja i remonty sprzętu silnikowego, roczne serwisy pojazdów pożarniczych, konserwacja i przeglądy aparatów dróg oddechowych, detektorów wielogazowych, konserwacja, przegląd, naprawa i napełnianie gaśnic, konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu łączności i syren alarmowych, usuwanie awarii w strażnicach OSP, konserwacja i przegląd hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego, zestawów poduszek powietrznych wysokiego ciśnienia, kamer termowizyjnych;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł, badania lekarskie i kwalifikacyjne członków OSP oraz badania na kierowców rezerwowych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł, badania techniczne środków transportu, przyczep, agregatów prądotwórczych, zakup tablic rejestracyjnych, wymiana dowodów rejestracyjnych, profilaktyczne posiłki wydawane członkom OSP w czasie prowadzonych akcji ratowniczych, ćwiczeń, pomiary okresowe obuwia ochronnego i rękawic, monitoring systemu alarmowego w OSP w Strzegomiu, organizacja zawodów sportowo- pożarniczych i ćwiczeń;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii komórkowej, opłata abonamentowa wraz z usługą wysyłania SMS-ów do członków OSP, opłata za system e-remiza- informujących członków OSP o obowiązku podjęcia działań ratowniczych, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii stacjonarnej;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 58 000,00 zł, opłaty za ubezpieczenia samochodów pożarniczych, przyczep do agregatów pompowych oraz opłaty za ubezpieczenia pożarów, ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej, ubezpieczenia strażnic;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 56 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania WO- Bezpieczeństwo);

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł, zakup art. spożywczych dla osób potrzebujących pomocy, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń losowych, korzystających z punktów ewakuacyjnych oraz wody dla mieszkańców w sytuacji wystąpienia upałów;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, utrzymanie stałego miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych LPR (Strzegom ul. Milenijna- boisko sportowe: koszenie, grabienie trawy);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 34 000,00 zł, opłata miesięczna, abonamentowa za świadczenie e-usług wraz z kosztami wysyłania SMS do mieszkańców gminy załogowanych w systemie ostrzeżeń (informacje o braku wody, energii, wydarzeniach kulturalnych itp.).

„Pozostała działalność” (75495) – plan 80 750,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 750,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 850,00 zł, pochodne pracodawcy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń OSP;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania WO-Bezpieczeństwo);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł na umowę zlecenie OSP;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- monitoring);
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOK- monitoring dystrybucja energii” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOK- monitoring sprzedaż energii” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- monitoring);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- monitoring) na konserwację systemu;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- monitoring), usługi transmisji danych, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki w ramach zadania WO- Bezpieczeństwo dotyczą organizacji prac związanych z bezpieczeństwem, w ramach zadania WOK- monitoring dotyczą funkcjonowania monitoringu miejskiego.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 550 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 550 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 550 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 550 000,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł, koszty emisji obligacji i związane z zaciąganiem zobowiązań opłaty i prowizje;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 500 000,00 zł, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań na zadania inwestycyjne.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 422 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 422 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 173 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.

Wydatki 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 osoby zatrudnionej w Zamiejscowym Referacie Komunikacji oraz pokrywa koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego).

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 249 600,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 249 600,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 2 249 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty” zaplanowano 1 354 600,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 495 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 400 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 84 726 457,15 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 70 866 343,15 zł,

●wydatki majątkowe – plan 13 860 114,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 52 722 637,15 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 559 114,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 559 114,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe” zaplanowano 13 515 114,00 zł, celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych, budynki przeznaczone do termomodernizacji w ramach zadania: dwa budynki PSP w Stanowicach, dwa budynki PSP w Goczałkowie, budynek PSP w Olszanach (nr 33), budynek PSP w Kostrzy;

- w ramach zadania „Przeniesienie kotłowni w PSP Nr 3 w Strzegomiu” zaplanowano 35 000,00 zł, przebudowa kotłowni gazowej wraz ze zmianą lokalizacji źródła ciepła na potrzeby ogrzewania gazowego, instalacji przygotowania c.w.u w pomieszczeniu kotłowni gazowej oraz budowy instalacji gazowej w zakresie montażu instalacji gazowej oraz systemu bezpieczeństwa gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 163 523,15 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 234 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 555 280,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” -7 230,00 zł, „PSP 3” -7 230,00 zł, „PSP 4” - 4 420,00 zł, „PSP Goczałków” - 91 900,00 zł, „PSP Jaroszków” - 137 200,00 zł, „PSP Kostrza” - 96 920,00 zł, „PSP Olszany” - 85 700,00 zł, „PSP Stanowice” - 124 680,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 816 550,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 943 990,00 zł, „PSP 3” - 716 970,00 zł, „PSP 4” - 502 010,00 zł, „PSP Goczałków” - 383 930,00 zł, „PSP Jaroszków” - 328 090,00 zł, „PSP Kostrza” - 277 910,00 zł, „PSP Olszany” - 437 490,00 zł, „PSP Stanowice” - 226 160,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 080,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 77 600,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 47 830,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 45 840,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 30 170,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 30 710,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 22 340,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 28 310,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 17 280,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 318 330,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 942 860,00 zł, „PSP 3” - 664 890,00 zł, „PSP 4” - 923 140,00 zł, „PSP Goczałków” - 292 130,00 zł, „PSP Jaroszków” - 472 290,00 zł, „PSP Kostrza” - 347 840,00 zł, „PSP Olszany” - 309 060,00 zł, „PSP Stanowice” - 366 120,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 626 570,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 135 090,00 zł, „PSP 3” - 95 260,00 zł, „PSP 4” - 132 260,00 zł, „PSP Goczałków” - 41 850,00 zł, „PSP Jaroszków” - 75 530,00 zł, „PSP Kostrza” - 49 840,00 zł, „PSP Olszany” - 44 280,00 zł, „PSP Stanowice” - 52 460,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 3” - 18 000,00 zł, „PSP 4” - 5 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 49 400,00 zł, „PSP Jaroszków” - 16 830,00 zł, „PSP Olszany” - 18 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 33 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 660 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 80 640,00 zł, „PSP 3” - 53 740,00 zł, „PSP 4” - 53 090,00 zł, „PSP Goczałków” - 106 700,00 zł, „PSP Jaroszków” - 147 100,00 zł, „PSP Kostrza” - 73 720,00 zł, „PSP Olszany” - 56 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 89 720,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 000,00 zł, „PSP 3” - 3 000,00 zł, „PSP 4” - 5 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 5 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 2 500,00 zł, „PSP Olszany” - 2 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 081 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 436 040,00 zł, „PSP 3” - 162 830,00 zł, „PSP 4” - 263 670,00 zł, „PSP Goczałków” - 59 820,00 zł, „PSP Jaroszków” - 52 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 29 190,00 zł, „PSP Olszany” - 45 620,00 zł, „PSP Stanowice” - 32 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 000,00 zł, „PSP 3” - 2 000,00 zł, „PSP 4” - 3 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 13 700,00 zł, „PSP Kostrza” - 2 000,00 zł, „PSP Olszany” - 2 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 24 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 5 000,00 zł, „PSP 3” - 3 200,00 zł, „PSP 4” - 3 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 800,00 zł, „PSP Jaroszków” - 1 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 000,00 zł, „PSP Olszany” - 1 800,00 zł, „PSP Stanowice” - 1 050,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 657 223,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe” zaplanowano 199 913,15 zł, celem zadania jest wykonanie termomodernizacji 6 budynków szkolnych, „PSP 2” zaplanowano 448 420,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 208 150,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 193 330,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 119 130,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 151 380,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 130 170,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 91 880,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 114 850,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 310,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 790,00 zł, „PSP 3” - 2 880,00 zł, „PSP 4” - 2 200,00 zł, „PSP Goczałków” - 2 960,00 zł, „PSP Jaroszków” - 2 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 910,00 zł, „PSP Olszany” - 2 950,00 zł, „PSP Stanowice” - 2 120,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 3);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 800,00 zł, „PSP 3” - 400,00 zł, „PSP 4” - 600,00 zł, „PSP Goczałków” - 800,00 zł, „PSP Jaroszków” - 200,00 zł, „PSP Kostrza” - 370,00 zł, „PSP Olszany” - 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 7 800,00 zł, „PSP 3” - 4 500,00 zł, „PSP 4” - 4 200,00 zł, „PSP Goczałków” - 7 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 8 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 2 200,00 zł, „PSP Olszany” - 3 500,00 zł, „PSP Stanowice” - 2 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 759 220,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 396 250,00 zł, „PSP 3” - 277 930,00 zł, „PSP 4” - 371 240,00 zł, „PSP Goczałków” - 126 710,00 zł, „PSP Jaroszków” - 219 610,00 zł, „PSP Kostrza” - 130 260,00 zł, „PSP Olszany” - 109 570,00 zł, „PSP Stanowice” - 127 650,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 351 290,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 86 270,00 zł, „PSP 3” - 65 420,00 zł, „PSP 4” - 78 480,00 zł, „PSP Goczałków” - 19 900,00 zł, „PSP Jaroszków” - 31 400,00 zł, „PSP Kostrza” - 20 200,00 zł, „PSP Olszany” - 14 880,00 zł, „PSP Stanowice” - 34 740,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 2 500,00 zł, „PSP 3” - 2 500,00 zł, „PSP 4” - 2 500,00 zł, „PSP Goczałków” - 2 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 2 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 2 500,00 zł, „PSP Olszany” - 1 500,00 zł, „PSP Stanowice” - 1 300,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108 710,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 15 000,00 zł, „PSP 3” - 25 000,00 zł, „PSP 4” - 18 210,00 zł, „PSP Goczałków” - 23 000,00 zł, „PSP Jaroszków” - 6 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 4 500,00 zł, „PSP Olszany” - 5 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 12 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 782 820,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 4 223 350,00 zł, „PSP 3” - 2 882 250,00 zł, „PSP 4” - 4 693 040,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 089 220,00 zł, „PSP Jaroszków” - 2 553 770,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 523 040,00 zł, „PSP Olszany” - 1 153 580,00 zł, „PSP Stanowice” - 1 664 570,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 592 460,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 368 900,00 zł, „PSP 3” - 236 540,00 zł, „PSP 4” - 297 070,00 zł, „PSP Goczałków” - 105 020,00 zł, „PSP Jaroszków” - 219 630,00 zł, „PSP Kostrza” - 126 090,00 zł, „PSP Olszany” - 115 170,00 zł, „PSP Stanowice” - 124 040,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 874 730,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 874 730,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 204 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 490,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP Goczałków” - 6 570,00 zł, „PSP Kostrza” - 12 370,00 zł, „PSP Olszany” - 7 550,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 370,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 39 650,00 zł, „PSP 3” - 32 010,00 zł, „PSP 4” - 34 460,00 zł, „PSP Goczałków” - 21 800,00 zł, „PSP Kostrza” - 38 180,00 zł, „PSP Olszany” - 25 270,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 450,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 5 690,00 zł, „PSP 3” - 4 590,00 zł, „PSP 4” - 4 940,00 zł, „PSP Goczałków” - 3 130,00 zł, „PSP Kostrza” - 5 470,00 zł, „PSP Olszany” - 3 630,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 1 500,00 zł, „PSP 3” - 1 500,00 zł, „PSP 4” - 1 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 500,00 zł, „PSP Olszany” - 1 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 1 500,00 zł, „PSP 3” - 1 500,00 zł, „PSP 4” - 4 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 500,00 zł, „PSP Olszany” - 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 229 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 63 600,00 zł, „PSP 3” - 63 600,00 zł, „PSP 4” - 26 770,00 zł, „PSP Goczałków” - 14 900,00 zł, „PSP Kostrza” - 25 700,00 zł, „PSP Olszany” - 34 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 17 940,00 zł, „PSP 3” - 11 960,00 zł, „PSP 4” - 11 960,00 zł, „PSP Goczałków” - 5 980,00 zł, „PSP Kostrza” - 11 960,00 zł, „PSP Olszany” - 6 340,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 1 000,00 zł, „PSP 3” - 1 000,00 zł, „PSP 4” - 1 030,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 4 500,00 zł, „PSP Olszany” - 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 030 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 219 450,00 zł, „PSP 3” - 175 360,00 zł, „PSP 4” - 190 800,00 zł, „PSP Goczałków” - 113 330,00 zł, „PSP Kostrza” - 192 910,00 zł, „PSP Olszany” - 138 510,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 12 400,00 zł, „PSP 3” - 11 820,00 zł, „PSP 4” - 10 680,00 zł, „PSP Goczałków” - 7 540,00 zł, „PSP Kostrza” - 17 940,00 zł, „PSP Olszany” - 9 790,00 zł.
 - „Przedszkola” (80104) – plan 13 513 640,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont tarasu przy budynku Przedszkola nr 1 w Strzegomiu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 212 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 459 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu” zaplanowano 1 019 000,00 zł, „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie” zaplanowano 440 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 3 100,00 zł, „PP 3” - 5 000,00 zł, „PP 4” - 1 500,00 zł, „PP Jarosów” - 44 500,00 zł, „PP Stanowice” - 20 700,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 860 280,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 788 350,00 zł, „PP 3” - 758 640,00 zł, „PP 4” - 443 240,00 zł, „PP Jarosów” - 221 740,00 zł, „PP Stanowice” - 226 150,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 422 160,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 255 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 60 880,00 zł, „PP 3” - 80 600,00 zł, „PP 4” - 37 260,00 zł, „PP Jarosów” - 27 220,00 zł, „PP Stanowice” - 17 390,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 31 890,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 218 520,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 297 730,00 zł, „PP 3” - 295 160,00 zł, „PP 4” - 219 600,00 zł, „PP Jaroszków” - 85 890,00 zł, „PP Stanowice” - 87 400,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 232 740,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 174 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 42 660,00 zł, „PP 3” - 42 750,00 zł, „PP 4” - 31 470,00 zł, „PP Jaroszków” - 11 540,00 zł, „PP Stanowice” - 12 530,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 33 350,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania PP Jaroszków);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 44 210,00 zł, „PP 3” - 58 000,00 zł, „PP 4” - 39 800,00 zł, „PP Jaroszków” - 112 000,00 zł, „PP Stanowice” - 12 300,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 64 950,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 513 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 237 160,00 zł, „PP 3” - 210 000,00 zł, „PP Stanowice” - 66 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 51 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 13 000,00 zł, „PP 3” - 15 400,00 zł, „PP 4” - 2 000,00 zł, „PP Jaroszków” - 3 000,00 zł, „PP Stanowice” - 2 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 16 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 410 270,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 77 550,00 zł, „PP 3” - 128 530,00 zł, „PP 4” - 63 190,00 zł, „PP Jaroszków” - 20 880,00 zł, „PP Stanowice” - 31 550,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 88 570,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 121 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 47 000,00 zł, „PP 3” - 4 000,00 zł, „PP 4” - 2 000,00 zł, „PP Jaroszków” - 5 000,00 zł, „PP Stanowice” - 50 530,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 13 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 390,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 1 800,00 zł, „PP 3” - 2 340,00 zł, „PP 4” - 1 500,00 zł, „PP Jaroszków” - 1 000,00 zł, „PP Stanowice” - 750,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 745 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 46 130,00 zł, „PP 3” - 44 760,00 zł, „PP 4” - 169 590,00 zł, „PP Jaroszków” - 143 600,00 zł, „PP Stanowice” - 9 740,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 331 350,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł, zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 1 940,00 zł, „PP 3” - 3 450,00 zł, „PP 4” - 1 790,00 zł, „PP Jaroszków” - 1 500,00 zł, „PP Stanowice” - 510,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 200,00 zł, „PP 3” - 100,00 zł, „PP 4” - 200,00 zł, „PP Jaroszków” - 200,00 zł, „PP Stanowice” - 100,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 3 250,00 zł, „PP 3” - 6 300,00 zł, „PP 4” - 2 800,00 zł, „PP Jaroszków” - 3 500,00 zł, „PP Stanowice” - 2 250,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 492 570,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 106 470,00 zł, „PP 3” - 139 250,00 zł, „PP 4” - 74 360,00 zł, „PP Jaroszków” - 39 250,00 zł, „PP Stanowice” - 41 160,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 92 080,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania PP Jaroszków);

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 102 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 22 680,00 zł, „PP 3” - 25 530,00 zł, „PP 4” - 13 910,00 zł, „PP Jarosłów” - 9 200,00 zł, „PP Stanowice” - 9 210,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 21 660,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 980,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 2 500,00 zł, „PP 3” - 3 480,00 zł, „PP 4” - 500,00 zł, „PP Jarosłów” - 1 000,00 zł, „PP Stanowice” - 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 6 100,00 zł, „PP 3” - 10 830,00 zł, „PP 4” - 3 400,00 zł, „PP Jarosłów” - 1 500,00 zł, „PP Stanowice” - 5 400,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 10 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 866 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 939 540,00 zł, „PP 3” - 825 550,00 zł, „PP 4” - 741 830,00 zł, „PP Jarosłów” - 286 400,00 zł, „PP Stanowice” - 233 510,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 840 040,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 332 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 76 200,00 zł, „PP 3” - 80 050,00 zł, „PP 4” - 61 840,00 zł, „PP Jarosłów” - 27 720,00 zł, „PP Stanowice” - 20 230,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 66 950,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 313 000,00 zł:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy” zaplanowano 110 000,00 zł, „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce” zaplanowano 203 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 433 340,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 340,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP Jarosłów” - 14 770,00 zł, „PSP Olszany” - 7 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 48 380,00 zł, „PSP 3” - 20 400,00 zł, „PSP 4” - 36 910,00 zł, „PSP Goczałków” - 20 290,00 zł, „PSP Jarosłów” - 27 920,00 zł, „PSP Kostrza” - 9 060,00 zł, „PSP Olszany” - 20 200,00 zł, „PSP Stanowice” - 14 010,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 6 940,00 zł, „PSP 3” - 2 930,00 zł, „PSP 4” - 5 290,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 910,00 zł, „PSP Jarosłów” - 3 980,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 300,00 zł, „PSP Olszany” - 2 900,00 zł, „PSP Stanowice” - 2 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 17 940,00 zł, „PSP 3” - 5 980,00 zł, „PSP 4” - 11 960,00 zł, „PSP Goczałków” - 2 640,00 zł, „PSP Olszany” - 6 520,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 900,00 zł, „PSP 3” - 1 560,00 zł, „PSP 4” - 1 240,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 640,00 zł, „PSP Olszany” - 1 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 063 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 261 520,00 zł, „PSP 3” - 104 640,00 zł, „PSP 4” - 199 830,00 zł, „PSP Goczałków” - 110 130,00 zł, „PSP Jaroszków” - 147 640,00 zł, „PSP Kostrza” - 52 980,00 zł, „PSP Olszany” - 104 770,00 zł, „PSP Stanowice” - 81 890,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 690,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 21 350,00 zł, „PSP 3” - 14 650,00 zł, „PSP 4” - 15 980,00 zł, „PSP Goczałków” - 8 470,00 zł, „PSP Olszany” - 6 240,00 zł;

„Dowóz uczniów do szkół” (80113) – plan 1 203 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 315 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 770 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Dowóz uczniów do szkół);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunów przy dowozach w wysokości 433 000,00 zł i 770 000,00 zł na zakup biletów.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 264 070,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 070,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 340,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 840,00 zł, „PP 3” - 800,00 zł, „PP 4” - 790,00 zł, „PP Jaroszków” - 360,00 zł, „PP Stanowice” - 100,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 850,00 zł, „PSP 2” - 4 970,00 zł, „PSP 3” - 3 010,00 zł, „PSP 4” - 5 730,00 zł, „PSP Goczałków” - 1 550,00 zł, „PSP Jaroszków” - 2 650,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 650,00 zł, „PSP Olszany” - 1 240,00 zł, „PSP Stanowice” - 1 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 920,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 3” - 3 220,00 zł, „PP Jaroszków” - 1 500,00 zł, „PP Stanowice” - 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 2 600,00 zł, „PSP 2” - 10 000,00 zł, „PSP 3” - 10 000,00 zł, „PSP 4” - 8 600,00 zł, „PSP Goczałków” - 6 500,00 zł, „PSP Jaroszków” - 7 800,00 zł, „PSP Kostrza” - 5 000,00 zł, „PSP Olszany” - 10 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 5 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 165 810,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 7 560,00 zł, „PP 3” - 4 000,00 zł, „PP 4” - 7 040,00 zł, „PP Jaroszków” - 1 800,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 4 960,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 34 730,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 17 060,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 42 940,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 7 380,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 15 990,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 9 800,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 110,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 10 440,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 040 370,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 370,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 770,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 442 120,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 610,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 840,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 200,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup środków żywności” w kwocie 400 400,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup energii” w kwocie 46 860,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 520,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 350,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 2).

Zaplanowane wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 177 690,00 zł:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 177 690,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 792 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu (orzeczenia)” - 1 144 000,00 zł, „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)” - 306 000,00 zł, „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Małucha" w Strzegomiu (orzeczenia)” - 910 000,00 zł, „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce (orzeczenia)” - 432 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 430,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP Jarosów” - 830,00 zł, „PP Stanowice” - 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 569 880,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 17 840,00 zł, „PP 3” - 191 650,00 zł, „PP 4” - 17 240,00 zł, „PP Jarosów” - 66 540,00 zł, „PP Stanowice” - 104 860,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 106 030,00 zł, „PSP 4” - 65 720,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 140,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 1 320,00 zł, „PP 3” - 7 930,00 zł, „PP 4” - 960,00 zł, „PP Jarosów” - 9 900,00 zł, „PP Stanowice” - 8 430,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 10 710,00 zł, „PSP 4” - 4 890,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 830,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 5 060,00 zł, „PP 3” - 68 710,00 zł, „PP 4” - 4 470,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 15 930,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 20 970,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 41 930,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 3 660,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 29 920,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 180,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 510,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 730,00 zł, „PP 3” - 9 850,00 zł, „PP 4” - 640,00 zł, „PP Jarosów” - 2 280,00 zł, „PP Stanowice” - 3 010,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 6 010,00 zł, „PSP 2” - 530,00 zł, „PSP 4” - 4 290,00 zł, „PSP Kostrza” - 170,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 2 000,00 zł, „PP 3” - 10 500,00 zł, „PP 4” - 2 000,00 zł, „PP Jarosów” - 6 500,00 zł, „PP Stanowice” - 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 6 700,00 zł, „PSP 2” - 1 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 100,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 3 000,00 zł, „PP 3” - 1 000,00 zł, „PP 4” - 3 000,00 zł, „PP Jarosów” - 2 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 2 100,00 zł, „PSP 2” - 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 460 290,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 9 610,00 zł, „PP 3” - 191 650,00 zł, „PP 4” - 7 060,00 zł, „PP Jarosów” - 8 210,00 zł, „PP Stanowice” - 8 190,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 110 250,00 zł, „PSP 2” - 20 000,00 zł, „PSP 4” - 99 050,00 zł, „PSP Kostrza” - 6 270,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 210,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PP 2” - 820,00 zł, „PP 3” - 10 530,00 zł, „PP 4” - 850,00 zł, „PP Jarosów” - 8 010,00 zł, „PP Stanowice” - 550,00 zł, „Przedszkole nr 1” - 18 160,00 zł, „PSP 2” - 1 400,00 zł, „PSP 4” - 5 260,00 zł, „PSP Kostrza” - 630,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 340 830,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 340 830,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 176 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia));

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 450,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP Goczałków” - 6 000,00 zł, „PSP Jarosów” - 28 790,00 zł, „PSP Kostrza” - 3 000,00 zł, „PSP Olszany” - 2 660,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 134 630,00 zł, „PSP 3” - 32 130,00 zł, „PSP 4” - 159 400,00 zł, „PSP Goczałków” - 70 110,00 zł, „PSP Jarosów” - 71 290,00 zł, „PSP Kostrza” - 35 660,00 zł, „PSP Olszany” - 52 600,00 zł, „PSP Stanowice” - 102 480,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 210,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 13 000,00 zł, „PSP 3” - 4 210,00 zł, „PSP 4” - 8 100,00 zł, „PSP Goczałków” - 5 630,00 zł, „PSP Jarosów” - 4 760,00 zł, „PSP Kostrza” - 4 290,00 zł, „PSP Olszany” - 5 490,00 zł, „PSP Stanowice” - 5 730,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 712 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 171 210,00 zł, „PSP 3” - 73 380,00 zł, „PSP 4” - 218 190,00 zł, „PSP Goczałków” - 76 760,00 zł, „PSP Jarosów” - 75 020,00 zł, „PSP Kostrza” - 24 580,00 zł, „PSP Olszany” - 6 390,00 zł, „PSP Stanowice” - 66 670,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 030,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 24 530,00 zł, „PSP 3” - 10 520,00 zł, „PSP 4” - 31 270,00 zł, „PSP Goczałków” - 11 000,00 zł, „PSP Jarosów” - 10 700,00 zł, „PSP Kostrza” - 3 530,00 zł, „PSP Olszany” - 920,00 zł, „PSP Stanowice” - 9 560,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 000,00 zł, „PSP 3” - 2 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 3 000,00 zł, „PSP Jarosów” - 6 500,00 zł, „PSP Kostrza” - 2 000,00 zł, „PSP Olszany” - 2 000,00 zł, „PSP Stanowice” - 2 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 114 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 3 000,00 zł, „PSP 3” - 1 500,00 zł, „PSP 4” - 100 000,00 zł, „PSP Goczałków” - 3 000,00 zł, „PSP Jarosów” - 2 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 1 500,00 zł, „PSP Olszany” - 1 500,00 zł, „PSP Stanowice” - 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 152 340,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 775 900,00 zł, „PSP 3” - 352 440,00 zł, „PSP 4” - 1 011 910,00 zł, „PSP Goczałków” - 339 140,00 zł, „PSP Jarosów” - 285 000,00 zł, „PSP Kostrza” - 95 000,00 zł, „PSP Olszany” - 26 540,00 zł, „PSP Stanowice” - 266 410,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 313 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „PSP 2” - 77 660,00 zł, „PSP 3” - 40 340,00 zł, „PSP 4” - 96 530,00 zł, „PSP Goczałków” - 27 980,00 zł, „PSP Jarosów” - 46 520,00 zł, „PSP Kostrza” - 6 390,00 zł, „PSP Olszany” - 2 650,00 zł, „PSP Stanowice” - 15 230,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 843 150,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 150,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” - 2 100,00 zł, „WOŚ- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” - 35 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 000,00 zł, w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół”;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 600,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 420,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” - 35 000,00 zł, „WOŚ” - 11 420,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 730,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 5 100,00 zł, „WOŚ” zaplanowano 1 630,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł, dotyczy zadania WOŚ- Awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 66 400,00 zł (dotyczy zadania WOŚ).

Wydatki bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 70 866 343,15 zł zostały zaplanowane na:

- działalność publicznych szkół podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Jaroszków, PSP Kostrza, PSP Olszany, PSP Stanowice) w wysokości 39 163 523,15 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w wysokości 2 234 000,00 zł;

- działalność oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Kostrza, PSP Olszany) w wysokości 1 874 730,00 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”- oddział przedszkolny w wysokości 204 000,00 zł;

- działalność publicznych przedszkoli (PP 2, PP 3, PP 4, PP Jaroszków, PP Stanowice, Przedszkole Nr 1) w wysokości 13 212 640,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację św. Jadwigi w Morawie w wysokości 440 000,00 zł oraz dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 1 019 000,00 zł;

- działalność świetlic przy publicznych szkołach podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Jaroszków, PSP Kostrza, PSP Olszany, PSP Stanowice) w wysokości 1 433 340,00 zł;

- dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1 203 000,00 zł;

- doszktałenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 264 070,00 zł;

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 4 177 690,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 432 000,00 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu” prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 910 000,00 zł, Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 1 144 000,00 zł, Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację św. Jadwigi w Morawie w wysokości 306 000,00 zł;

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 7 340 830,00 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w wysokości 2 176 000,00 zł;

- pozostałą działalność w oświacie w wysokości 843 150,00 zł;

- działalność innych form wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 313 000,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w wysokości 110 000,00 zł oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 203 000,00 zł;

- działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1 040 370,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 918 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 918 400,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 13 400,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

- „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł, badania profilaktyczne w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł, badania profilaktyczne w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 126 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym: „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” w kwocie 126 000,00 zł (dotacje dla NGO).

Wydatki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 774 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 234 000,00 zł (dotacje dla NGO);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 133,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 920,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 533,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „OPS” zaplanowano 11 533,00 zł, „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 11 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 619,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „OPS” zaplanowano 3 000,00 zł, „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „OPS” zaplanowano 10 000,00 zł, „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 28 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 201,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „OPS” zaplanowano 1 200,00 zł, „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 66 001,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność klubu abstynentów „Arka”, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, utrzymanie lokalu readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla NGO).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 841 575,58 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 12 841 575,58 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 678 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 678 000,00 zł, w tym: „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 678 000,00 zł, opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 333 765,01 zł (wydatki na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior- Wigor, działalność Klubu Senior+ w Jarosławie- dowóz seniorów, opłaty za posiłek, zatrudnienie pracowników, wywóz odpadów, wynajem pomieszczeń):

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 333 765,01 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 643 415,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 494,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 550,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 508,01 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup energii” w kwocie 52 611,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 485,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 510,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 788,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 609,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 895,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania OPS).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 30 200,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 502,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 437,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, w tym: wynagrodzenie psychologa udzielającego porad psychologicznych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 93 500,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 500,00 zł, w tym: „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 93 500,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na składki zdrowotne za podopiecznych.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 075 700,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 075 700,00 zł, w tym: „świadczenia społeczne” w kwocie 1 075 700,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na zasiłki okresowe, celowe, sprawianie pogrzebu, opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 330 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym: „świadczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 784 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na wypłatę zasiłków i zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 382 131,77 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 382 131,77 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 349 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 408 967,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 372,77 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 192,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, konwoje, wywóz odpadów komunalnych.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 128 304,27 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 304,27 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 950,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 122,87 zł, w ramach zadania „OPS”;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 360,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł, w ramach zadania „OPS”;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 380,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 768,00 zł (dotyczy zadania OPS).

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 979 588,53 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 979 588,53 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 428 543,16 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 900,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 012,76 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 160,61 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 500,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 022,00 zł, w ramach zadania „OPS”;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 950,00 zł, w ramach zadania „OPS”.

Zadania własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiedzką.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 330 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym: „świadczenia społeczne” (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób potrzebnych.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 696 386,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 386,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 250 000,00 zł, dotacja dla stołówki charytatywnej działającej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania Prace społecznie-użyteczne);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 238 026,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 623,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 543,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 25 000,00 zł, „WSO” zaplanowano 3 000,00 zł, koszty za przewóz darów dla najuboższej ludności Gminy Strzegom;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenia pracowników etatowych, wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie- użytecznych, Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora- coroczna opłata z tytułu uczestnictwa w programie oraz na materiały biurowe.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 248 320,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 248 320,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 233 320,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 320,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł, dotacja na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 576,00 zł, w ramach zadania „WOŚ- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Świdnicy w okresie wakacji” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „WTZ” zaplanowano 146 576,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania WTZ);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 144,00 zł (dotyczy zadania WTZ).

Wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w wysokości 217 320,00 zł, w tym dotacja z Powiatu Świdnickiego w wysokości 117 320,00 zł i 100 000,00 zł z budżetu gminy.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł, dotacja na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 190 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: „stypendia dla uczniów”, zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 20 000,00 zł stanowi 20% wkładu własnego gminy;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 170 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym: „stypendia dla uczniów”, stypendia za wybitne osiągnięcia.

„Rodzina” (855) – plan 15 854 595,40 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 854 595,40 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 100,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł, środki przeznaczone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania WB);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 822 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 822 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 61 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 7 447 230,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 034 466,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 837,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 420,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów, na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników etatowych realizujących to zadanie.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 230 943,00 zł:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 943,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 480,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 080,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 880,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 476,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 480,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS).

Wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, którego praca polega na wsparciu rodzin z problemami w których są dzieci.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 200 000,00 zł:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym: „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania OPS).

Gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w pałcówce opiekuńczo- wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 184 200,00 zł:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 200,00 zł, w tym: „składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania OPS).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 416 352,40 zł:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 416 352,40 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 920,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 6 220,00 zł, „Żłobek nr 2” - 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 892 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 2 113 520,00 zł, „Żłobek nr 2” - 779 360,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 140 770,00 zł, „Żłobek nr 2” - 49 810,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 524 542,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 383 042,40 zł, „Żłobek nr 2” - 141 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 54 840,00 zł, „Żłobek nr 2” - 20 210,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 40 400,00 zł, „Żłobek nr 2” - 35 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 159 750,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);
- „zakup energii” w kwocie 147 670,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 103 410,00 zł, „Żłobek nr 2” - 44 260,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 9 000,00 zł, „Żłobek nr 2” - 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 1 500,00 zł, „Żłobek nr 2” - 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 520,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 82 290,00 zł, „Żłobek nr 2” - 88 230,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 760,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 3 000,00 zł, „Żłobek nr 2” - 2 760,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 510,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 71 720,00 zł, „Żłobek nr 2” - 26 790,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 770,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 16 200,00 zł, „Żłobek nr 2” - 4 570,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 6 000,00 zł, „Żłobek nr 2” - 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania zaplanowano: „Żłobek nr 1” - 10 500,00 zł, „Żłobek nr 2” - 2 000,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą funkcjonowania dwóch żłobków na terenie Gminy Strzegom, w tym Żłobek Nr 1 w wysokości 3 210 162,40 zł oraz Żłobek Nr 2 w wysokości 1 206 190,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 36 772 675,09 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 21 630 807,42 zł,

●wydatki majątkowe – plan 15 141 867,67 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 117 872,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 872,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 872,00 zł, dotyczy zadania Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu, przebudowa odwodnienia wraz z remontem drogi zmniejszy ryzyko zalewania, poprawi nośność podłoża i zapobieganie uszkodzeniom nawierzchni;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł, wydatki na konserwację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 425 050,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 425 050,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 496 098,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 577,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 929,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 292,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 720 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 524,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 705 050,00 zł na koszty obsługi zadania i 11 720 000,00 zł na realizację umowy na odbiór, zagospodarowanie odpadów, prowadzenie PSZOK, obsługę strony internetowej, pocztę, fotopułapki, konwojowanie pieniędzy.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 003 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 003 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- oczyszczanie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- oczyszczanie);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 599 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 599 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOK- zieleń” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zaplanowano 14 000,00 zł, zakup drzew do nasadzeń;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WOK- zieleń), serwis sprzętu;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 532 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 4 600,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup usług koszenia terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup usług koszenia i sprzątania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia w sołectwie” zaplanowano 1 700,00 zł;

- w ramach zadania „WOK- zieleń” zaplanowano 2 000 000,00 zł, utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, ukwiecanie, prace pielęgnacyjne i inne;

- w ramach zadania „WSDiW- drzewa” zaplanowano 500 000,00 zł, utrzymanie zieleni wysokiej, koszenie poboczy, rowów;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 9 096 779,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 871 223,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 702 723,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” zaplanowano 1 641 668,00 zł, celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach;

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)” zaplanowano 3 061 055,00 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt partnerski realizowany przez gminy: Świdnica, Żarów, Dobromierz i Strzegom, mający na celu zainstalowanie fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej. W Gminie Strzegom powstanie scentralizowany system, a miejscem montażu będą tereny zielone. W wyniku realizacji projektu gminy będą mogły wykorzystać nowe źródła energii w systemie rozliczenia energii, jaki oferuje mechanizm spółdzielni energetycznej;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 168 500,00 zł (dotyczy zadania Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 556,02 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- Czyste Powietrze), prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 556,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” zaplanowano 56 377,00 zł, celem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na 7 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą na oszczędność środków wydawanych na energię elektryczną w tych budynkach;

- w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II)” zaplanowano 84 179,02 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt partnerski realizowany przez gminy: Świdnica, Żarów, Dobromierz i Strzegom, mający na celu zainstalowanie fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej. W Gminie Strzegom powstanie scentralizowany system, a miejscem montażu będą tereny zielone. W wyniku realizacji projektu gminy będą mogły wykorzystać nowe źródła energii w systemie rozliczenia energii, jaki oferuje mechanizm spółdzielni energetycznej;

- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „WSDiW- Czyste Powietrze” zaplanowano 15 000,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 54 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW).

Koszty utrzymania nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce, monitoring wód podziemnych, wykonanie odwiertów pizometrów, ubezpieczenie.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 100 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, dotyczy wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 386 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 336 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej” zaplanowano 79 000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Graniczna w celu doświetlenia ciągu pieszego oraz drogi, w ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami od nowo wybudowanego ronda w kierunku świetlicy wiejskiej;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach” zaplanowano 80 000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Olszany w celu doświetlenia drogi od posesji 84, w ramach zadania zostanie wybudowana sieć oraz ustawione słupy wraz z oprawami;

- w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu” zaplanowano 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup i montaż lamp solarnych w Modłęczynie” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Błękitnej w Strzegomiu” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia przy ul. Legnickiej w Strzegomiu” zaplanowano 80 000,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Legnickiej w Strzegomiu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności, co zredukuje ryzyko wypadków i kolizji, szczególnie w nocy, a także poprawi orientację przestrzenną mieszkańców;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WSDiW- Dystrybucja energii” zaplanowano 530 000,00 zł;

- w ramach zadania „WSDiW- Sprzedaż energii” zaplanowano 340 000,00 zł, oświetlenie przepompowni i terenów rekreacyjnych;

- w ramach zadania „WSDiW- Sprzedaż energii giełda” zaplanowano 870 000,00 zł, oświetlenie terenów publicznych (drogi, parki, skwery);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW), konserwacja oświetlenia;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WLiZP” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 50 000,00 zł, wymiana uszkodzonych słupów;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 517 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 391 200,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 391 200,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom – Etap II);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- zakupy), organizacja Akcji sprzątanie świata;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW), odbiór leków z aptek, usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 473 474,07 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 475 572,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 475 572,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Morawie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Olszany- Budowa placu zabaw w Olszanach” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Strzegom- Projekt zagospodarowania terenu na ul. Milenijnej w Strzegomiu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom” zaplanowano 1 179 572,67 zł, przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna- podwórko we wsi Jaroszków, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu;
 - w ramach zadania „Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gminie Strzegom” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 997 901,40 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 242 124,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, roślin, zabawek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup paliwa, roślin, elementów małej architektury na doposażenie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Modłęcz- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 6 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 3 574,21 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ogrodniczych, paliwa, el. małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów Gminnych w sołectwie” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżyc- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 450,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżyc- Zakup kontenera sanitarnego WC” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżyc- Zakup paliwa potrzebnego do transportu zakupionego WC” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, roślin, tłucznia, grys- na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup stojaka na rower do parku na ul. Krótką w Strzegomiu” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodniczych na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, elementów małej architektury, części do kosiarek, roślin, paliwa, sprzętów na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „WOK- mała architektura” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „WSDiW- Karma dla kotów” zaplanowano 9 000,00 zł, karma i budki dla kotów;
- w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zaplanowano 30 000,00 zł, zakup artykułów na place zabaw i siłownie zewnętrzne;

- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOK- mała architektura” zaplanowano 11 000,00 zł, woda do fontann miejskich i źródła ulicznego;
 - w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług naprawy” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług naprawy” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 20 000,00 zł, remont placów zabaw i siłowni zewnętrznych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 692 477,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 170,83 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 1 025,85 zł;
 - w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Skarżyce- Zakup usługi transportowej” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Krótkiej w Strzegomiu” zaplanowano 7 790,30 zł;
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom” zaplanowano 111 690,21 zł, przedmiotem projektu jest odnowa i zagospodarowanie sześciu przestrzeni publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w tym: strefa aktywności lokalnej we wsi Olszany, plac zabaw przy stadionie we wsi Stanowice, wybieg dla psów w Strzegomiu, przestrzeń publiczna- podwórko we wsi Jarosów, przy ul. Kasztelańskiej oraz ul. Świdnickiej w Strzegomiu;
 - w ramach zadania „WOK- mała architektura” zaplanowano 350 000,00 zł, zakup usług, wynajem magazynu, oświetlenie świąteczne, przegląd fontann;
 - w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 85 000,00 zł, przegląd placów zabaw, wymiana pisku, malowanie, zadaszenia;
 - w ramach zadania „WSDiW- Gabinet Weterynarii” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WOK- mała architektura” zaplanowano 3 000,00 zł, ubezpieczenia;
 - w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 22 000,00 zł, dzierżawa terenów od PKP i placu zabaw przy ul. Bazaltowej.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 13 841 127,11 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 8 864 285,11 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 976 842,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 15 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WFE- Dotacje dla NGO);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 11 282 769,86 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 241 163,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 082 163,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa świetlicy we wsi Godzieszówek” zaplanowano 1 775 000,00 zł, w związku ze złym stanem technicznym istniejącego budynku świetlicy konieczna jest budowa nowej świetlicy;

- w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-świetlica wiejska w Kostrzy” zaplanowano 2 307 163,00 zł, celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, w tym świetlicy wiejskiej w Kostrzy;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 159 000,00 zł, (dotacje celowe dla Strzegomskiego Centrum Kultury), w tym:

- w ramach zadania „Wymiana kotła c.o. w Stanowicach- projekt” zaplanowano 65 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup aparatu bezlusterkowego Nikon wraz z obiektywem” zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty garażowej na cele magazynowe” zaplanowano 64 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup plotera” zaplanowano 12 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 041 606,86 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 6 570 000,00 zł dla Strzegomskiego Centrum Kultury);

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 388,30 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup usługi malowania klatki schodowej w świetlicy wiejskiej (dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury)” zaplanowano 4 388,30 zł;

- w ramach zadania „FS. Olszany- Dotacja celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług remontowych (remont łazienki w świetlicy wiejskiej) dotacja celowa dla SCK” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Renowacja tynku wraz z malowaniem w budynku CAS Karmel - etap I” zaplanowano 85 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup elementów do sceny plenerowej (nogi, klamry, śruby)” zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup kompletu strojów ludowych kaszubskich dla Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie” zaplanowano 49 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup lamp ledowych scenicznych LED” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup sprzętu do nagłośnienia i obsługi imprez plenerowych i stacjonarnych” zaplanowano 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 599,71 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 930,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego” zaplanowano 2 490,30 zł;
- w ramach zadania „FS. Godzieszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 16 464,73 zł;
- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 14 784,72 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 27 490,30 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Tomkowice- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicę wiejską (dotacja celowa dla SCK)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 239,66 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania FS. Strzegom- Zakup usług wody i energii);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 318,85 zł, w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy” zaplanowano 33 318,85 zł, celem realizacji zadania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej- świetlicy wiejskiej w Kostrzy;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 280 763,00 zł:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 763,00 zł, w tym: „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 280 763,00 zł (dotyczy zadania WKP- Biblioteka);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 972 679,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 735 679,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 665 679,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” zaplanowano 34 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont i modernizacja wieży targowej” zaplanowano 21 679,00 zł, zabytkowa wieża targowa, która jest w złym stanie technicznym, wymaga wykonania remontu i modernizacji;

- w ramach zadania „Utworzenie tarasu widokowego w wiatraku prochowym (garbarskim) w Strzegomiu” zaplanowano 550 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” zaplanowano 60 000,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 110 000,00 zł na nagrody w ramach konkursu „Odnów i Wygraj”;

- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKP- Zabytki- Dystrybucja energii” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „WKP- Zabytki- Sprzedaż energii” zaplanowano 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „WOK- zabytki” zaplanowano 10 000,00 zł, utrzymanie zabytkowych grobowców na cmentarzach komunalnych;

- „Pozostała działalność” (92195) – plan 289 915,25 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 915,25 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 911,44 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 009,15 zł;

- w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 529,62 zł;

- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 490,30 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 613,48 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 499,89 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 069,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 152 922,10 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 5 928,57 zł;
- w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 413,98 zł;
- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Modlęcín- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 082,70 zł;
- w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 8 021,97 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 274,88 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup butli gazowych i akcesorii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „WKP- Kultura- Dystrybucja energii” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „WKP- Kultura- Sprzedaż energii” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 181,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jarosłów- Zakup usług (wynajem sprzętu, samochodu koparko ładowarki) na utrzymanie gminnych terenów w sołectwie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jarosłów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 490,30 zł;
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Modłęcin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup usługi przenośnej toalety na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 234,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 557,41 zł;
- w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 33 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 558 330,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 913 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 645 230,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 188 330,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 625 230,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 1 573 000,00 zł, dokapitalizowanie Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu - pokrycie wkładu własnego do projektów dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza, budowa lodowiska w Strzegomiu, budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu;

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 052 230,00 zł, dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom, kompleks boisk Orlik będzie stanowił uzupełnienie gminnej bazy sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 563 100,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 3 547 000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie boiska sportowego” zaplanowano 6 100,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego” zaplanowano 6 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł, dotyczy zadania FS. Stanowice- Zakup usługi pielęgnacji boiska sportowego;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje inwestycyjne dla NGO);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł, nagrody dla sportowców;

- „stypendia różne” w kwocie 45 000,00 zł, dotyczy stypendiów sportowych;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Sport);

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Sport);

- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKP- Sport” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „WKP- Sport- Dystrybucja energii” zaplanowano 4 500,00 zł;

- w ramach zadania „WKP- Sport- Sprzedaż energii” zaplanowano 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „WKP- Sport” zaplanowano 30 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 825 587,41 zł, w tym pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6 149 573,47 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Strzegom.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Strzegom należy spłacić łącznie 6 787 245,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

●wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł;

●spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 287 245,00 zł.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski