

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 134 689 501,27 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 129 095 970,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5 593 530,77 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 136 021 266,43 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 122 719 473,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 13 301 793,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 331 765,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 8 047 217,71,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 6 715 452,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości 800 000,00 zł z tego:

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

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

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

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

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 562 005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 8 047 217,71 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 3 000 000,00 zł oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 8 047 217,71 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		
				Dochody ogółem	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 400,00	75 100,00	595 300,00
	01095		Pozostała działalność	670 400,00	75 100,00	595 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 300,00	0,00	595 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 291 993,77	14 500,00	1 277 493,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 378,77	0,00	122 378,77
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 378,77	0,00	122 378,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 115,00	0,00	1 155 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 155 115,00	0,00	1 155 115,00
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 453 500,00	3 741 000,00	2 712 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 453 500,00	3 741 000,00	2 712 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 500,00	0,00	2 512 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	330 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	419 600,00	419 600,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	71035		Cmentarze	419 000,00	419 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	242 811,00	242 811,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 573,00	149 573,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	149 468,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	68 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 038,00	25 038,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 038,00	25 038,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 322,00	5 322,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	5 322,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 297 801,00	57 297 801,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 122 158,00	20 122 158,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 017 558,00	2 017 558,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 838 600,00	8 838 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 200,00	3 870 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 456 843,00	24 456 843,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 156 843,00	23 156 843,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 466 726,00	18 466 726,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 466 726,00	18 466 726,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 466 726,00	18 466 726,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 764 428,00	2 427 206,00	337 222,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 680,00	69 680,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 750,00	20 750,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	1 470,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 460,00	43 460,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 586,00	410 586,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 940,00	7 940,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 400,00	175 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 046,00	227 046,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 792 960,00	1 792 960,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 800,00	52 800,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 200,00	488 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 052,00	569 052,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 508,00	631 508,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	491 202,00	153 980,00	337 222,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 770,00	137 770,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 210,00	16 210,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 222,00	0,00	337 222,00
851		Ochrona zdrowia	160 298,00	160 298,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 498,00	7 498,00	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	7 498,00	7 498,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	152 800,00	152 800,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 621 200,00	1 621 200,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	54 600,00	54 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00	54 600,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 200,00	374 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 200,00	374 200,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	519 000,00	519 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	519 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 400,00	365 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 933,50	56 933,50	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 933,50	56 933,50	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,50	56 933,50	0,00
855		Rodzina	35 825 286,00	35 825 286,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 972 000,00	26 972 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 934 000,00	26 934 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000,00	7 875 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	842 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 000,00	842 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 086,00	73 086,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 086,00	73 086,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 200,00	63 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 200,00	63 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 646 287,00	8 646 287,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 280,00	191 280,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 180,00	161 180,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 707,00	6 454 707,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00	6 394 707,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 015,00	0,00	671 015,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 015,00	0,00	171 015,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 015,00	0,00	171 015,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00
Razem:				134 689 501,27	129 095 970,50	5 593 530,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 745,00	246 745,00	136 745,00	0,00	136 745,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	144 300,00	144 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 445,00	59 445,00	59 445,00	0,00	59 445,00	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	53 445,00	53 445,00	53 445,00	0,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	9 213 883,00	1 267 832,00	1 267 832,00	186 296,00	1 081 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 051,00	7 946 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 792,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 691,00	159 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 691,00	159 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 117,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 658 252,00	971 892,00	971 892,00	59 000,00	912 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 360,00	7 686 360,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00	431 200,00	431 200,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 360,00	7 686 360,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	190 411,00	190 411,00	190 411,00	127 296,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 546,00	99 546,00	99 546,00	99 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 190,00	3 235 690,00	3 235 150,00	52 045,00	3 183 105,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 943 180,00	3 181 680,00	3 181 680,00	0,00	3 181 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 730 500,00	1 730 500,00	1 730 500,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 400,00	501 400,00	501 400,00	0,00	501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	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
	70095		Pozostała działalność	54 010,00	54 010,00	53 470,00	52 045,00	1 425,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 445,00	36 445,00	36 445,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	1 092 508,00	1 002 649,00	1 002 649,00	11 400,00	991 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 859,00	89 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 400,00	188 400,00	188 400,00	11 400,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	817 708,00	727 849,00	727 849,00	0,00	727 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 859,00	89 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 849,00	727 849,00	727 849,00	0,00	727 849,00	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	89 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 859,00	89 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 100 949,00	13 120 949,00	12 453 340,00	10 297 700,00	2 155 640,00	36 353,00	607 600,00	23 656,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 750,00	528 750,00	528 400,00	472 400,00	56 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000,00	508 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 658 680,00	10 678 680,00	10 649 280,00	9 310 200,00	1 339 080,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 380,00	372 380,00	372 380,00	0,00	372 380,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 656,00	668 656,00	645 000,00	8 300,00	636 700,00	0,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 700,00	472 700,00	472 700,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	702 863,00	702 863,00	528 660,00	506 800,00	21 860,00	36 353,00	137 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 353,00	36 353,00	0,00	0,00	0,00	36 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 650,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 322,00	5 322,00	5 322,00	4 502,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	5 322,00	5 322,00	4 502,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 760,00	619 260,00	559 260,00	22 300,00	536 960,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 015 960,00	496 960,00	436 960,00	22 300,00	414 660,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 660,00	158 660,00	158 660,00	0,00	158 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	63 300,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 278 662,41	34 827 082,41	30 477 395,00	24 602 655,00	5 874 740,00	2 746 540,00	456 430,00	1 146 717,41	0,00	0,00	451 580,00	451 580,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 539 890,00	22 178 310,00	20 758 070,00	17 725 110,00	3 032 960,00	1 012 940,00	352 740,00	54 560,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00	0,00	0,00	1 012 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 740,00	352 740,00	0,00	0,00	0,00	352 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465 230,00	13 465 230,00	13 465 230,00	13 465 230,00	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	98 910,00	98 910,00	98 910,00	98 910,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 190,00	119 190,00	119 190,00	0,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	31 470,00	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 759 625,00	7 669 625,00	5 986 240,00	4 606 010,00	1 380 230,00	842 160,00	43 240,00	797 985,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 160,00	842 160,00	0,00	0,00	0,00	842 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 640,00	3 581 640,00	3 581 640,00	3 581 640,00	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	505 743,00	505 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 249,00	89 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 650,00	247 650,00	247 650,00	247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 870,00	661 870,00	661 870,00	661 870,00	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	92 726,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 150,00	94 150,00	94 150,00	94 150,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 570,00	125 570,00	125 570,00	0,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	488 200,00	488 200,00	488 200,00	0,00	488 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	223 100,00	223 100,00	223 100,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 780,00	178 780,00	178 780,00	0,00	178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,00	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	476 570,00	476 570,00	89 080,00	89 080,00	0,00	387 190,00	300,00	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	387 190,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 130,00	1 165 130,00	1 062 840,00	1 062 840,00	0,00	84 000,00	18 290,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 220,00	885 220,00	885 220,00	885 220,00	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	155 440,00	155 440,00	155 440,00	155 440,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 180,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	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	738 265,41	738 265,41	424 700,00	41 700,00	383 000,00	0,00	22 600,00	290 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	33 130,00	33 130,00	33 130,00	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	170 058,32	170 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	170 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 010,29	30 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	36 377,58	36 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,57	6 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	810,00	810,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,70	5 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,95	914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	907 850,00	907 850,00	480 850,00	118 415,00	362 435,00	425 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 418,00	150 418,00	4 420,00	0,00	4 420,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 582,00	449 582,00	176 580,00	90 065,00	86 515,00	271 102,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00	271 102,00	0,00	0,00	0,00	271 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00	36 115,00	36 115,00	36 115,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	252 850,00	252 850,00	244 850,00	23 350,00	221 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 818 866,00	5 818 866,00	4 077 820,00	2 674 950,00	1 402 870,00	142 000,00	1 599 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	104 415,00	104 415,00	104 415,00	53 200,00	51 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	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	1 300,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 240,00	1 428 240,00	1 421 240,00	1 236 800,00	184 440,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 800,00	950 800,00	950 800,00	950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 800,00	699 800,00	693 800,00	673 500,00	20 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 137 311,00	1 137 311,00	950 465,00	711 450,00	239 015,00	142 000,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 100,00	547 100,00	547 100,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 770,00	95 770,00	95 770,00	0,00	95 770,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 353,50	139 353,50	107 853,50	0,00	107 853,50	9 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 853,50	129 853,50	107 853,50	0,00	107 853,50	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	10 933,50	10 933,50	10 933,50	0,00	10 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 414,00	82 414,00	82 414,00	0,00	82 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 220,00	1 055 220,00	983 280,00	944 530,00	38 750,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	988 050,00	988 050,00	976 110,00	944 530,00	31 580,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 980,00	745 980,00	745 980,00	745 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855			Rodzina	36 581 560,00	36 581 560,00	1 618 600,00	956 900,00	661 700,00	0,00	34 703 800,00	259 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 934 000,00	26 934 000,00	219 000,00	201 700,00	17 300,00	0,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 715 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00	7 771 000,00	625 000,00	607 000,00	18 000,00	0,00	7 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 146 000,00	7 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	969 100,00	969 100,00	126 300,00	121 100,00	5 200,00	0,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	344 260,00	344 260,00	85 100,00	27 100,00	58 000,00	0,00	0,00	259 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	38 904,64	38 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 513,76	121 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	8 021,30	8 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 885,52	25 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	580,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,06	1 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,72	3 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4269	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 974,00	4 974,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	13 088 314,52	12 149 794,52	12 145 294,52	883 265,00	11 262 029,52	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	938 520,00	938 520,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 180,00	161 180,00	161 180,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 180,00	161 180,00	161 180,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 707,00	6 454 707,00	6 454 107,00	470 000,00	5 984 107,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933 150,00	5 933 150,00	5 933 150,00	0,00	5 933 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 455 613,00	1 455 613,00	1 455 613,00	0,00	1 455 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 613,00	1 452 613,00	1 452 613,00	0,00	1 452 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 454 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646,52	9 646,52	9 646,52	0,00	9 646,52	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	9 646,52	9 646,52	9 646,52	0,00	9 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 748 050,00	1 653 050,00	1 653 050,00	0,00	1 653 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 133 050,00	1 133 050,00	1 133 050,00	0,00	1 133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 593 478,00	799 958,00	796 058,00	401 265,00	394 793,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	793 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 865,00	312 865,00	312 865,00	312 865,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 887,00	111 887,00	111 887,00	0,00	111 887,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	254 456,00	254 456,00	254 456,00	0,00	254 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	793 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 948,00	5 395 965,00	909 456,00	0,00	909 456,00	4 486 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 983,00	436 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 906 842,00	3 716 179,00	166 179,00	0,00	166 179,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 663,00	190 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	117 248,00	117 248,00	117 248,00	0,00	117 248,00	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	48 531,00	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 163,00	160 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	811 509,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00	811 509,00	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	802 000,00	602 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	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	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	312 597,00	266 277,00	166 277,00	0,00	166 277,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 249,00	51 249,00	51 249,00	0,00	51 249,00	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	59 175,00	59 175,00	59 175,00	0,00	59 175,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 053,00	54 053,00	54 053,00	0,00	54 053,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 712 235,00	3 604 435,00	2 762 435,00	3 000,00	2 759 435,00	752 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 800,00	231 800,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 528 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	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	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	432 235,00	200 435,00	110 435,00	3 000,00	107 435,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	231 800,00	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
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 935,00	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				136 021 266,43	122 719 473,43	73 024 182,02	40 757 958,00	32 266 224,02	8 798 002,00	37 617 756,00	1 429 533,41	0,00	1 850 000,00	13 301 793,00	12 425 793,00	0,00	876 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
600			Transport i łączność	7 946 051,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 691,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica	159 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 686 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686 360,00
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	23 042,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu- Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych- Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- Etap II)	1 335 195,00
			Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1	2 272 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	59 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu	49 077,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	130 380,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	57 810,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie	28 290,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00
			Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu- dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb: Śródmieście Nr 3- dokumentacja projektowa	14 760,00

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	1 203 026,00
		Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 765 240,00
		Przebudowa ul. Strzelniczej w Strzegomiu	659 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	761 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	125 000,00
		Remont dachu Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego	95 000,00
		Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	361 500,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynków mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	100 000,00
710		Działalność usługowa	89 859,00
	71035	Cmentarze	89 859,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 859,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie	5 000,00
		Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	50 000,00
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	4 859,00
750		Administracja publiczna	980 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - Zakończenie	900 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu osobowego	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- działka nr 160/3	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	35 000,00
		Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	48 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu	211 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	451 580,00
	80101	Szkoły podstawowe	361 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	88 400,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	88 400,00
		Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	136 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	48 780,00
	80104	Przedszkola	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Bezpieczne podwórko - wykonanie dokumentacji projektowej - Budżet Obywatelski 2020	30 000,00
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		FS. Rogoźnica- Realizacja projektu parku w Rogoźnicy	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu	70 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom- etap II- dokumentacja projektowa	25 000,00
90095		Pozostała działalność	793 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 520,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	30 000,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	14 000,00
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	5 000,00
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00
		Odwodnienie podwórka przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	29 520,00
		Wybieg i park zabaw dla psów - wykonanie dokumentacji projektowej - Budżet Obywatelski 2020	30 000,00
		Zagospodarowanie (Przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jarosów w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	610 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 983,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 163,00
		FS. Bartoszków- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	9 800,00
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	20 000,00
		Zagospodarowanie działki w Wiesnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	90 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00
		Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D	8 500,00
		Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II	12 000,00
		Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury	10 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00
			Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2020	46 320,00
926			Kultura fizyczna	1 107 800,00
	92601		Obiekty sportowe	876 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	876 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	876 000,00
	92695		Pozostała działalność	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00
			Boisko mobilne 10m x15m - Budżet Obywatelski 2020	37 900,00
			Boisko mobilne 10m x15m z nawierzchnią mobilną - Budżet Obywatelski 2020	86 900,00
			FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym - plac zabaw	85 000,00
Razem				13 301 793,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
Przychody ogółem:			8 047 217,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 047 217,71
Rozchody ogółem:			6 715 452,55
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 452,55

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dochody				35 770 390,00
750			Administracja publiczna	149 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 322,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
855			Rodzina	35 610 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 934 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 934 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 771 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 200,00
Wydatki			35 770 390,00
750		Administracja publiczna	149 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 322,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00
855		Rodzina	35 610 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 934 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 715 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	842 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	842 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Urząd Wojewódzki (kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa)	Gmina Strzegom (kwota stanowiąca dochód budżetu gminy)
750			Administracja publiczna	2 000,00	105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,00
855			Rodzina	218 000,00	71 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 000,00	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71 000,00
	Razem:			220 000,00	71 105,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan nr 2020 r.
Dochody				600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Wydatki				600 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 418,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 582,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00

4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 361 509,00	4 361 509,00	0,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				4 361 509,00	4 361 509,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 361 509,00	4 361 509,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	811 509,00	811 509,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	811 509,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	811 509,00	811 509,00	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 746 540,00	2 746 540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 746 540,00	2 746 540,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 390,00	101 390,00	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	101 390,00	101 390,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	101 390,00	101 390,00	0,00

80104		Przedszkola	842 160,00	842 160,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 160,00	842 160,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	337 510,00	337 510,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	504 650,00	504 650,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	318 860,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 860,00	318 860,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	128 570,00	128 570,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	113 150,00	113 150,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	77 140,00	77 140,00	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	387 190,00	387 190,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 190,00	387 190,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	135 790,00	135 790,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	194 810,00	194 810,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	56 590,00	56 590,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000,00	84 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	84 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	84 000,00	84 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			7 108 049,00	7 108 049,00	0,00

DOTACJE CELOWE

L.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			351 853,00	161 353,00	190 500,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			30 500,00	0,00	30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	0,00	30 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	30 500,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D.	8 500,00	0,00	8 500,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferancyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II.	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury.	10 000,00	0,00	10 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY			321 353,00	161 353,00	160 000,00
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	36 353,00	36 353,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 353,00	36 353,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 353,00	36 353,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	36 353,00	36 353,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	27 000,00	60 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	0,00
		Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	27 000,00	27 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	90 000,00	90 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom.	8 000,00	8 000,00	0,00
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 985 600,00	1 555 600,00	430 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	110 000,00	110 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	417 100,00	417 100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 998,00	145 998,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00	145 998,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	145 998,00	145 998,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 102,00	271 102,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00	271 102,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	271 102,00	271 102,00	0,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00	142 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	0,00
			Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	142 000,00	142 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	9 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na rzecz osób w wieku senioralnym.	9 500,00	9 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	125 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	25 000,00	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydział Kultury, Sportu i Promocji	25 000,00	25 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	100 000,00	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	752 000,00	752 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 000,00	752 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 000,00	752 000,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	752 000,00	752 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				2 337 453,00	1 716 953,00	620 500,00
DOTACJE OGÓLEM				9 445 502,00	8 825 002,00	620 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		
				Wydatki ogółem	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	24 242,00	1 200,00	23 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 242,00	1 200,00	23 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
			FS. Graniczna- Zakup usług związanych z transportem materiałów budowlanych i wyrównaniem drogi	1 200,00	1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 042,00	0,00	23 042,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	23 042,00	0,00	23 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 960,00	30 460,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 460,00	30 460,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	30 460,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	3 600,00	3 600,00	0,00
			FS. Kostrza- Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP w Kostrzy	11 860,00	11 860,00	0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica	2 000,00	2 000,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stanowice	10 000,00	10 000,00	0,00
			FS. Żelazów- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 000,00	3 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 500,00	0,00	10 500,00

801			Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP Goczałków	1 500,00	1 500,00	0,00
			FS. Strzegom- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 687,00	81 687,00	84 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	21 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
			FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	10 000,00	10 000,00	0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	9 500,00	9 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Rogoźnica- Realizacja projektu parku w Rogoźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 687,00	60 687,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 887,00	51 887,00	0,00
			FS. Bartoszków- Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	200,00	200,00	0,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 000,00	3 000,00	0,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	892,00	892,00	0,00
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	9 107,00	9 107,00	0,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	600,00	600,00	0,00
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00

		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów i paliwa na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	500,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	2 500,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek	345,00	345,00	0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 330,00	2 330,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej	22 000,00	22 000,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	913,00	913,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00
		FS. Graniczna- Odremontowanie altany przy placu zabaw	800,00	800,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem	4 000,00	4 000,00	0,00
		FS. Stanowice- Bieżące utrzymanie i naprawa kosiarki traktorka	4 000,00	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	14 000,00	0,00	14 000,00
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 681,00	235 518,00	50 163,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 342,00	166 179,00	50 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 248,00	117 248,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	3 025,00	3 025,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00	0,00

		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowianie	5 035,00	5 035,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 961,00	12 961,00	0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo	5 000,00	5 000,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	7 503,00	7 503,00	0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 435,00	5 435,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 800,00	14 800,00	0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	819,00	819,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej	20 000,00	20 000,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	5 670,00	5 670,00	0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 531,00	48 531,00	0,00
		FS. Granica- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy	10 000,00	10 000,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 096,00	17 096,00	0,00
		FS. Stanowice- Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - usługa	21 435,00	21 435,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	400,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 163,00	0,00	50 163,00
		FS. Bartoszków- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	9 800,00	0,00	9 800,00
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	0,00	22 363,00
92195		Pozostała działalność	69 339,00	69 339,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 111,00	16 111,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizaji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	581,00	581,00	0,00

		FS. Morawa- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	500,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	400,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów dekoracyjnych, materiałów, rzeczy potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych i zajęć świetlicowych	1 800,00	1 800,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	200,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	200,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	730,00	730,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	49 175,00	49 175,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 600,00	4 600,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 900,00	2 900,00	0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00

		FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 840,00	1 840,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	600,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Skarżycy- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	800,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	8 435,00	8 435,00	0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	4 053,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 368,00	1 368,00	0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	600,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	1 500,00	1 500,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	585,00	585,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 935,00	11 935,00	22 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 935,00	11 935,00	22 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	11 935,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego	4 935,00	4 935,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlanych potrzebnych do odnowienia trybuny na boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:			562 005,00	372 300,00	189 705,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.
1.	801		Oświata i wychowanie	92 940,00	92 940,00
		80101	Szkoły podstawowe	46 130,00	46 130,00
			PSP nr 2 w Strzegomiu	12 420,00	12 420,00
			PSP nr 3 w Strzegomiu	11 400,00	11 400,00
			PSP nr 4 w Strzegomiu	7 410,00	7 410,00
			PSP w Goczałkowie	3 080,00	3 080,00
			PSP w Jaroszowie	5 610,00	5 610,00
			PSP w Kostrzy	2 790,00	2 790,00
			PSP w Olszanach	410,00	410,00
			PSP w Stanowicach	3 010,00	3 010,00
2.		80104	Przedszkola	46 810,00	46 810,00
			Przedszkole Nr 1	5 550,00	5 550,00
			PP nr 2 w Strzegomiu	2 310,00	2 310,00
			PP nr 3 w Strzegomiu	28 750,00	28 750,00
			PP nr 4 w Strzegomiu	4 730,00	4 730,00
			PP w Jaroszowie	5 220,00	5 220,00
			PP w Stanowicach	250,00	250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dochody				2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
Wydatki				2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	955 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 613,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 100,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 100,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 646,52
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dochody				6 454 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 707,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 454 707,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 394 707,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
Wydatki				6 454 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 707,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 454 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dochody				122 378,77
600			Transport i łączność	122 378,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 378,77
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica	122 378,77
Wydatki				193 691,00
600			Transport i łączność	159 691,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica	159 691,00
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75020		Starostwa powiatowe - wydatki rzeczowe na Zamiejscowy Referat Komunikacji	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2020**

DOCHODY BUDŻETOWE

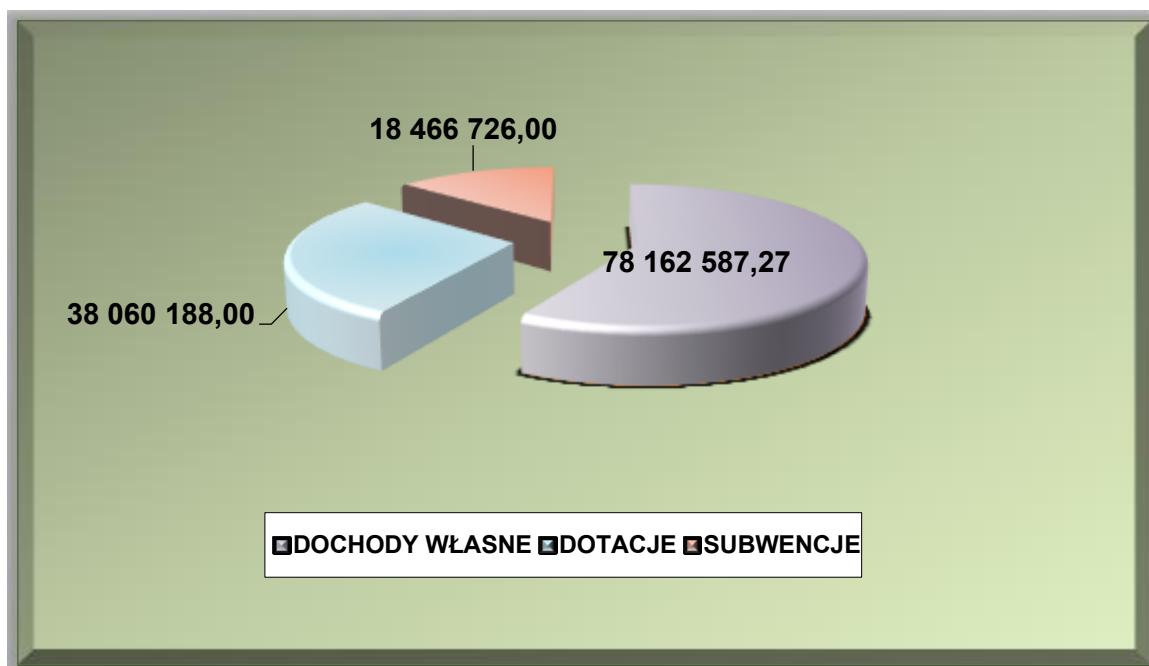
Założenia planu dochodów budżetowych gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych na rok 2020,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Dolnośląskiego.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2020 stanowiąc będą kwotę **134 689 501,27 zł.**

Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE -	78 162 587,27 zł, co stanowi	58,03 % dochodów ogółem,
- DOTACJE -	38 060 188,00 zł, co stanowi	28,26 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE -	18 466 726,00 zł, co stanowi	13,71 % dochodów ogółem.
Razem:	134 689 501,27 zł	100,00 %



Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się:

1) Wpływy z podatków:		26 722 600,00 zł
a) od nieruchomości,	-	21 545 000,00 zł
b) rolnego,	-	2 148 000,00 zł
c) leśnego,	-	44 600,00,00 zł
d) od środków transportowych,	-	2 000 000,00 zł
e) od spadków i darowizn,	-	25 000,00 zł
f) od czynności cywilnoprawnych,	-	950 000,00 zł
g) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	-	10 000,00 zł
2) Wpływy z opłat:	-	11 038 847,00 zł
a) skarbowej,	-	80 000,00 zł
b) targowej,	-	20 000,00 zł
c) od posiadania psów,	-	7 000,00 zł
d) eksploatacyjnej,	-	2 900 000,00 zł
e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	-	600 000,00 zł
f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, <i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	6 648 707,00 zł 6 394 707,00 zł
g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58 800,00 zł
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	60 740,00 zł
i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	663 600,00 zł

3) Dochody z majątku gminy	-	7 049 478,00 zł
w tym:		
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	200 000,00 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	-	3 107 800,00 zł
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: z gospodarki mieszkaniowej	-	3 391 678,00 zł
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 940 000,00 zł
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	350 000,00 zł
4) Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	-	5 804 395,27 zł
a) wpływy z różnych opłat,	-	2 000 000,00 zł
<i>w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	<i>2 000 000,00 zł</i>
b) wpływy z usług	-	484 250,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	-	341 000,00 zł
d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	-	71 105,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	-	245 000,00 zł
f) wpływy z pozostałych odsetek,	-	361 170,00 zł
g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	105 000,00 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	-	2 017 558,00 zł
i) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, <i>w tym majątkowe</i>	-	179 312,27 zł
	-	<i>122 378,77 zł</i>

5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	24 456 843,00 zł
a) od osób fizycznych	-	23 156 843,00 zł
b) od osób prawnych,	-	1 300 000,00 zł
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym majątkowe	-	1 891 849,00 zł
	-	1 008 237,00 zł
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym majątkowe	-	1 155 115,00 zł
	-	1 155 115,00 zł
8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	43 460,00 zł

Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawiera załącznik nr 1.

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

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **21 545 000,00 zł** (wyższe o 1 645 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.). Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone o około 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **2 148 000,00 zł** (wyższy o 158 000,00 zł w stosunku do roku 2019). Plan dochodów wyliczono na podstawie powierzchni gruntów zgłoszonych do opodatkowania. Planując dochody wzięto pod uwagę średni wskaźnik wzrostu cen z lat 2016-2020 (100,64%). Cena skupu żyta na 2020 r. ogłoszona przez Prezesa

GUS w dniu 18.10.2019 r. wyniosła 58,46 zł za 1dt (w br. wynosiła 54,36 zł za 1 dt) i jest wyższa od ceny skupu żyta obowiązującej w 2019 r. o 4,10 zł.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **44 600,00 zł**, czyli wyższym niż poprzedzający rok budżetowy o kwotę 3 450,00 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały wyliczone na podstawie powierzchni lasów zadeklarowanej do opodatkowania oraz obowiązującej na 2020 r. średniej ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. cena ta wynosi 194,24 zł za 1 m³ i jest o 2,26 zł wyższa niż w 2019 roku.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **2 000 000,00 zł**. Zakładając niezmiennie w stosunku do bieżącego roku stawki podatkowe (obowiązują w Gminie Strzegom od 2016 r.) i utrzymujący się w ciągu ostatnich dwóch lat systematyczny wzrost liczby pojazdów rejestrowanych w naszej gminie, można przyjąć założenie, że do budżetu gminy wpłynie zaplanowana 2020 rok kwota.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości **25 000,00 zł** na podstawie analizy danych historycznych, wartość podatku wykazuje znaczne wahania na przestrzeni lat ponieważ uzależniony jest od nieprzewidywalnych zdarzeń. Przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **950 000,00 zł** na podstawie analizy danych historycznych. Podatek przekazuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Uzależniony jest od ilości czynności podlegających opodatkowaniu. Ponieważ w ostatnich latach nastąpił nieznaczny wzrost tych czynności założono plan dochodów z tego tytułu wyższy o kwotę 300 000,00 zł

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

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

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

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **2 900 000,00 zł** na podstawie wykonania z lat poprzednich. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest przede wszystkim od ceny i ilości wydobytej kopaliny, a wpływ na to mają realizowane inwestycje wykorzystujące granit.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw szacuje się w wysokości **6 648 707,00 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 394 707,00 zł (zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek), za wjazd na dworzec autobusowy i przystanki autobusowe (4 000,00 zł), opłat za strefę płatnego parkowania i zajęcie pasa drogi (250 000,00 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. czesne szacuje się na kwotę **60 740,00 zł**, dotyczy przedszkoli (52 800,00 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 940,00 zł). Plan dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o kwotę 28 460,00 zł. Zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynika z mniejszej liczby oddziałów przedszkolnych oraz zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **663 600,00 zł**, dotyczy przedszkoli (488 200,00 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (175 400,00 zł).

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **7 049 478,00 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	3 107 800,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	200 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3 391 678,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	350 000,00 zł

Pozostałe dochody własne gminy

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

- wpływy z różnych opłat: <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	-	2 000 000,00 zł
---	---	-----------------

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

- wpływy z usług, w tym za korzystanie z dworca autobusowego, za usługi cementarne, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u	-	484 250,00 zł
--	---	---------------

- wpływy z różnych dochodów: <i>podatek VAT naliczony z różnych działalności gminy, z tytułu pobytu w przedszkolach gminy Strzegom dzieci z innych gmin, wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki dotyczy OPS-u w Strzegomiu</i>	-	341 000,00 zł
---	---	---------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	71 105,00 zł
--	---	--------------

(5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	245 000,00 zł
--	---	---------------

- wpływy z pozostałych odsetek od lokat wolnych środków, opóźnionych opłat za przedszkole, wykazane przez OPS: odsetki na rachunku bankowym, za usługi opiekuńcze, od zwrotu świadczeń wychowawczych, od zwrotu świadczeń rodzinnych	-	361 170,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>środki przekazane są przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej na podstawie wniosku złożonego przez gminę, przekazywane są w 2 transzach</i>	-	2 017 558,00 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	-	179 312,27 zł
	-	122 378,77 zł
<i>zaplanowane zostały dotacje z:</i>		
- Powiatu Świdnickiego na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki z PFRON są od 2016 r. przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej,	-	56 933,50 zł
- Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica na podstawie porozumienia nr DSDiK/73/2017 z dnia 06.06.2017 r.	-	122 378,77 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości 23 156 843,00 zł, kwota ta jest wyższa o 1 115 288,00 zł od kwoty szacowanej na 2019 rok, która wynosiła 22 041 555,00 zł. Dla porównania plan dochodów z tego tytułu na 2019 rok był wyższy od planu na 2018 rok o kwotę 2 844 741,00 zł, w 2018 roku plan udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 19 196 814,00 zł. Podając planowaną kwotę dochodów gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochód z tego tytułu jest bardzo znaczącym w budżecie dochodem własnym Gminy Strzegom i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.</i>	-	23 156 843,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 300 000,00 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym majątkowe - 1 891 849,00 zł

- 1 008 237,00 zł

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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - **1 155 115,00 zł**

Środki Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania; „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu – Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych – Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowa w Strzegomiu – Etap II)

- 1 155 115,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **43 460,00 zł**

Środki otrzymane w ramach projektu ERASMUS+ na realizację projektów przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu – „Budowanie mostów przez muzykę – ERASMUS+ - 19 900,00 zł

- Publiczną Szkołę Podstawową w Jaroszowie – „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży – ERASMUS+ - 23 560,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

Dotacje celowe na zadania bieżące założone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . Łączna ich kwota wynosi **37 258 768,00 zł**. Na kwotę tę składają się:

- Działalność usługowa – cmentarze, na zadanie opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, - 4 000,00 zł
- Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie, na zadanie ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, - 149 468,00 zł
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, na zadania pozamilitarne przygotowania obronne, - 900,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -obrona cywila, - 5 000,00 zł
- Pomoc społeczna – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, - 54 600,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 374 200,00 zł
- Pomoc społeczna – zasiłki stałe, - 519 000,00 zł
- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej, - 363 400,00 zł
- Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania, - 178 000 ,00zł
- Rodzina- świadczenia wychowawcze na zadanie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - 26 934 000,00 zł

- Rodzina- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - 7 771 000,00 zł
- Rodzina- wspieranie rodziny, - 842 000,00 zł
- Rodzina- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. - 63 200,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **5 322,00 zł.**

Dotację na realizację zadań własnych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola zaplanowano w łącznej wysokości **796 098,00 zł**, w tym oddziały przedszkolne – 227 046,00 zł, przedszkola – 569 052,00 zł. Do obliczenia planu dotacji przedszkolnej na 2020 r. przyjęto kwotę 1 437,00 zł wynikającą z art.11 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2013 r. poz. 827/. Jest to roczna kwota przypadająca na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat, które uczęszcza do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycją w dochodach gminy, kwota **18 466 726,00 zł** jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Wykazana kwota subwencji oparta została o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa, po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane gminie ostateczne wielkości. Kwota subwencji oświatowej na rok 2020 jest o 433 945,00 zł wyższa od subwencji oświatowej na rok 2019. Biorąc jednak pod uwagę wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej na dzień 30.09.2019 r. w wysokości 19 301 481,00 zł zaplanowana subwencja oświatowa na 2020 rok jest niższa o 834 755,00 zł.

Dochody majątkowe

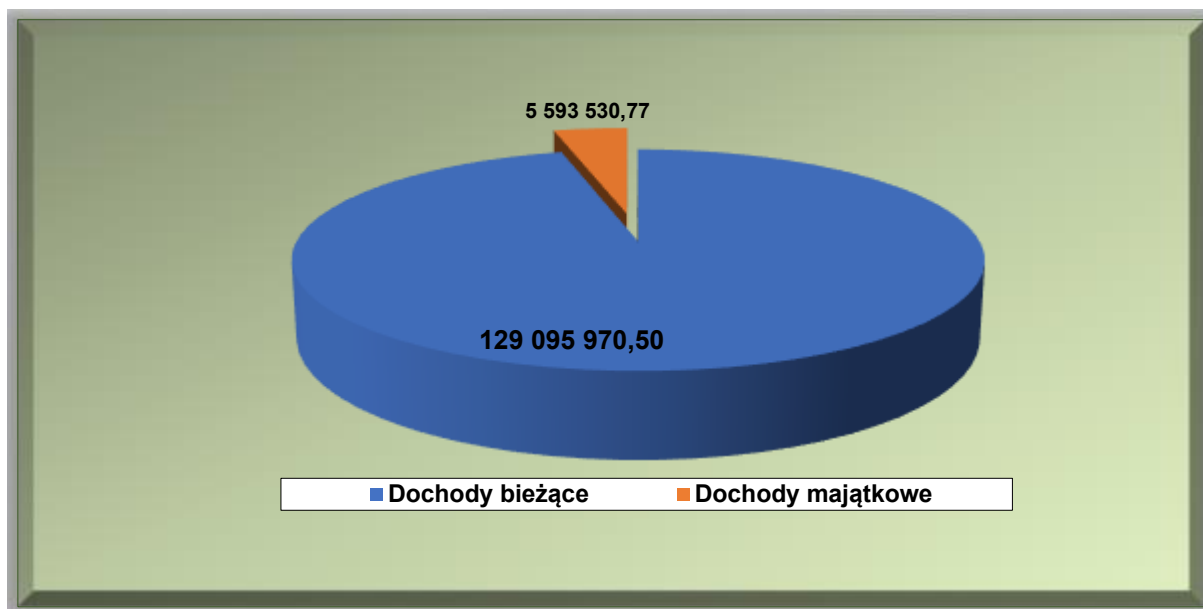
Na **dochody majątkowe** Gminy Strzegom w kwocie **5 593 530,77 zł** składają się: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 107 800,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 200 000,00 zł, środki Funduszu

Dróg Samorządowych na realizację zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu – Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych – Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowa w Strzegomiu – Etap II) w wysokości 1 155 115,00 zł, dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica w wysokości 122 378,77 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 008 237,00 zł (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe – 337 222,00 zł, Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęciny w Gminie Strzegom – 500 000,00 zł, Zachowanie zabytku – parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej – 171 015,00 zł).

Dochody bieżące Gminy Strzegom szacuje się na kwotę **129 095 970,50 zł**.

Dochody majątkowe natomiast na kwotę **5 593 530,77 zł**.

Ogółem dochody – **134 689 501,27 zł**.

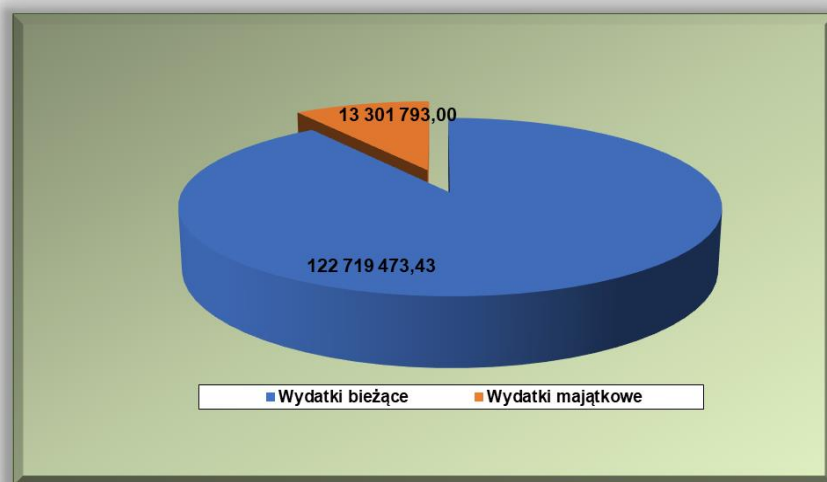


WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2020 rok zamknie się kwotą **136 021 266,43 zł**.

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

Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy Strzegom kwotę **122 719 473,43 zł**, a na inwestycje **13 301 793,00 zł**, co stanowi 10,84% wydatków budżetowych ogółem.



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

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim planowane są środki na zadania wskazane przez poszczególne sołectwa gminy, w roku 2020 zostały zaplanowane w ogólnej kwocie **562 005,00 zł** i jest to kwota o 41 661,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2019 r. Wykaz planowanych do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9.

Zaplanowane zostały również zadania inwestycyjne wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 728 620,00 zł, w tym:

dokończenie realizacji zadań z budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych:

- Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap – (zadanie z budżetu obywatelskiego z roku 2019) - 361 500,00 zł
- Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu (zadanie z budżetu obywatelskiego z roku 2016) - 136 000,00 zł

oraz nowe zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020:

- Bezpieczne podwórko – wykonanie dokumentacji projektowej - 30 000,00 zł
- Wybieg i park zabaw dla psów – wykonanie dokumentacji projektowej - 30 000,00 zł
- Pomnik Harcerskiej Lilijki – Harcerska droga w pomniku - 46 320,00 zł
- Boisko mobilne 10m x 15m - 37 900,00 zł
- Boisko mobilne 10m x 15m z nawierzchnią mobilną - 86 900,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **246 745,00 zł**, w całości na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

- melioracje wodne, w tym dotacja dla spółki wodnej kwocie 110.000,00 zł
zakup usług remontowych kwocie 34.300,00 zł, - 144 300,00 zł

izby rolnicze (2% kwoty wpłaconego podatku rolnego przekazywanego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu) - 43 000 zł

pozostała działalność, w tym zakup gazety sołeckiej oraz organizacja konkursu Aktywne sołectwo Gminy Strzegom na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. - 59 445,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią kwotę **9 213 883,00 zł**, z tego na zadania inwestycyjne przypada **7 946 051,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 23 042,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9 oraz dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom w wysokości 100 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

W ramach kwoty **1 267 832,00 zł** na wydatki bieżące wykonane zostaną między innymi: lokalny transport zbiorowy, opłaty za urządzenia w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, nadzór bieżący nad drogami, zakup znaków drogowych, kruszywa, studzienek, kratek, materiałów do strefy płatnego parkowania, remonty: przepustów, kanalizacji burzowej, dróg polnych, rowów przydrożnych, remonty cząstkowe nawierzchni, zakup usług: malowanie pasów, regulacja studzienek, usługi transportowe, koszenie poboczy, wymiana barierek, obowiązkowe przeglądy dróg, obsługa strefy płatnego parkowania, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o powierzchni szczelnej, opłata za ubezpieczenie dróg, kary i odszkodowania za wypadki, wydatki związane z funkcjonowaniem dworca autobusowego i przystanków autobusowych, w tym 131 311,00 zł na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **3 997 190,00 zł** z tego na zadania inwestycyjne **761 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego: „Remont i

modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem- III etap”- kwota 361 500,00 zł.

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się **3 235 690,00 zł**. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się między innymi wydatki zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi oraz remonty budynków mieszkalnych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie nieruchomościami wspólnymi dla zarządców wspólnot, w których Gmina Strzegom ma swoje udziały, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W pozostałej działalności zaplanowane zostało zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 54 010,00 zł do prac remontowych i konserwatorskich w lokalach gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **1 092 508,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **89 859,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. Kwota przeznaczona na działalność bieżącą wynosi 1 002 649,00 zł na wynagrodzenie dla planistów za opracowanie dokumentacji planistycznych, zakup usług pozostałych, w tym: *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzegom, prace geodezyjne, w tym podziały geodezyjne, wznowienia i okazania granic, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb sprzedaży i bieżącego zarządzania nieruchomościami oraz opieka nad grobami wojennymi i administrowanie cmentarzami komunalnymi.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w ramach tego działu stanowią wielkość **14 100 949,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne **980 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz zakup samochodu osobowego zgodnie z załącznikiem nr 3. Na wydatki bieżące tego działu przewiduje się kwotę **13 120 949,00 zł** na działalność bieżącą. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- urzędy wojewódzkie	-	528 750,00 zł
- starostwa powiatowe	-	34 000,00zł
- rady gmin	-	508 000,00 zł
- urzędy gmin	-	10 678 680,00 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	668 656,00 zł
- pozostałą działalność	-	702 863,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału „*urzędy wojewódzkie*” dotyczą zadań zleconych, na które gmina otrzymuje dotację. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 149 468,00 zł. Kwota nie rekompensuje nawet wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wykonujących zadania zlecone. Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć potrzebne materiały biurowe, sprzęt, remonty oraz utrzymanie pomieszczeń w ramach dochodów własnych, tak aby zostały wykonane w pełnym zakresie zadania nałożone na gminę, w roku 2020 jest to planowana kwota 379 282,00 zł, w tym 40 190,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu.

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

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

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „*urzędy gmin*” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, koszty prowizji za zbieranie należnych gminie podatków oraz inne koszty administracyjne związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, literatury

fachowej, szkoleń, delegacji oraz remontów, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty związane ze ściąganiem należności budżetowych, abonamenty za programy informatyczne itp. Z kwoty tej pokrywane są też wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na promocję Gminy Strzegom dotyczą kontaktu z mediami, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji spotkań w celu promocji gminy, wyjazdów na targi, współpracy z miastami partnerskimi oraz usług na obsługę systemu rowerów miejskich GEOVELO w kwocie 131 200,00 zł.

W ramach wydatków ponoszonych na „*pozostałą działalność*” w dziale administracja publiczna mieszczą się m.in. wydatki na dotację dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym w sprawie utworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, diety sołtysów oraz koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych mieszkańców w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako doręczycieli poczty w kwocie 526 320,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 23 656,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu Świat Kamienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **5 322,00 zł** dotyczą w całości zadania zleconego gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wymieniona wyżej kwota została przyjęta na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczona została kwota **900,00 zł**, równa otrzymanym dotacjom, w tym 400,00 zł w ramach zadań zleconych oraz 500,00 zł w ramach porozumień z organizacjami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla realizacji zadań związanych z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1 208 760,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **589 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania z funduszu sołectkiego w wysokości 10 500,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 9 oraz dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 260 000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 8.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **619 260,00 zł** planowane są wydatki na niżej wymienione rozdziały:

<i>Komendy powiatowe Policji, w tym na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę tzn. dodatkowe patrole, nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, pomoc rzeczową w zakresie zakupu sprzętu</i>	-	34 500,00 zł
<i>- ochotnicze straże pożarne, w tym m.in. na finansowanie ekwiwalentów za akcje ratownicze, płace kierowców zatrudnionych na umowę zlecenia, zakup nagród w konkursach strażackich, zakup sprzętu, paliwa, zakup energii, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, szkolenia, usługi transportowe, system wysyłania SMS-ów, ubezpieczenia, czyszcze za wynajmowane pomieszczenia</i>	-	496 960,00 zł
<i>obrona cywilna, wydatki na obronę cywilną zaplanowane zostały w wysokości dotacji przyznanej na ten cel</i>	-	5 000,00 zł
<i>zarządzanie kryzysowe, w ramach środków na zarządzanie kryzysowe zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie stałego miejsca lądowania śmigłowców ratunkowych, utrzymanie punktów ewakuacyjnych, opłaty za wysyłanie SMS do zalogowanych mieszkańców z ostrzeżeniami i informacjami</i>	-	30 000,00 zł
<i>pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz przygotowania narad i odpraw z funkcjonariuszami.</i>	-	52 800,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **35 278 662,41 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **451 580,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego: „Gwiazdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu” – kwota 136 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **34 827 082,41 zł** i są wyższe o 1 108 608,08 zł od kwoty planowanej w 2019 r. i dotyczą:

szkoły podstawowe	-	22 178 310,00zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 133 840,00 zł
przedszkola	-	7 669 625,00 zł
inne formy wychowania przedszkolnego	-	318 860,00 zł
dowożenie uczniów do szkół,	-	990 645,00 zł
<i>w tym na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych</i>	-	<i>404 085,00 zł</i>
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	155 837,00 zł

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	476 570,00 zł
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 165 130,00 zł
pozostała działalność,	-	738 265,41 zł
<i>w tym na niezbędne remonty szkół</i>	-	<i>250 000,00 zł</i>

W ramach działu zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 746 540,00 zł, oraz wydatki realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1 146 717,41 zł wymienione w dalszej części uzasadnienia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **907 850,00 zł**, w całości na wydatki bieżące. Na kwotę tę składają się:

programy polityki zdrowotnej w tym: <i>chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem”- wykonanie badań kolonoskopii i gastrokopii w wysokości 50 000,00 zł oraz szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców z terenu gminy Strzegom w wysokości 5 000,00 zł,</i>	-	55 000,00 zł
zwalczanie narkomanii, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 145 998,00 zł, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	-	150 418,00 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 271 102,00 zł, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na opłaty na rzecz budżetu państwa, na czynsze za wynajem pomieszczeń na działalność klubu abstynentów „Arka”, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118 215,00 zł, utrzymanie lokalu readaptacyjnego w kwocie 13 000,00 zł oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w	-	449 582,00 zł

kwocie 47 265,00 zł.

Pozostała działalność, w tym pomoc dla powiatu świdnickiego w wysokości - 252 850,00 zł
8 000,00 zł na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom, zakwaterowanie i wyżywienie personelu medycznego wykonującego gadania profilaktyczne w ramach akcji Fundacji Ronalda MC Donalda w wysokości 8 000,00 zł oraz kwota na utrzymanie budynku po przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej 23 w wysokości 236 850,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **5 818 866,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy, średni koszt pobytu wynosi 2 530,00 zł miesięcznie	-	840 000,00 zł
ośrodki wsparcia – wydatki na działalność Klubu Seniora+ w Jaroszowie	-	104 415,00 zł
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie psychologa i zakupy związane z obsługą zespołu	-	13 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, środki na składki zdrowotne za podopiecznych	-	54 600,00zł
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na zasiłki okresowe, celowe, sprawianie pogrzebu, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	-	624 200,00 zł
dodatki mieszkaniowe, środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych	-	100 000,00 zł
zasiłki stałe, zaplanowano środki na wypłatę zasiłków	-	519 000,00 zł
ośrodki pomocy społecznej- środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody	-	1 428 240,00 zł

jubileuszowe i odprawę emerytalną, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, konwoje, wywóz odpadów komunalnych

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiedzka - 699 800,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania, wydatki na zasilki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasilki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych - 298 000,00 zł

pozostałą działalność, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu dla pobytu dziennego osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Strzegom w wysokości 608 315,00 zł, w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenie pracowników etatowych, wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz koszty biurowe 348 150,00 zł, dotacja dla stołówki charytatywnej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu w wysokości 142 000,00 zł, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-żytecznych w wysokości 27 846,00 z, oraz wydatki związane z przywozem żywności dla ubogich mieszkańców gminy w wysokości 4 000,00 zł i zakup energii 7 000,00 zł. - 1 137 311,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią kwotę **139 353,50 zł**, która przeznaczona jest na:

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 116 933,50 zł, (w tym dotacja z Powiatu Świdnickiego - 56 933,50 zł i środków z budżetu Gminy Strzegom - 60 000,00 zł), dowóz osób niepełnosprawnych w miesiącach letnich do OREW w Świdnicy w wysokości 12 920,00 zł, - 129 853,50 zł

pozostałą działalność, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem nr 8. - 9 500 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **1 055 220,00 zł** i przeznaczone są w całości na wydatki bieżące, w tym na:

światlice szkolne	-	988 050,00 zł
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (<i>zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 30 000 zł stanowi 20% wkładu własnego gminy</i>)	-	30 000,00 zł
pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (<i>stypendia za wybitne osiągnięcia</i>)	-	30 000,00 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7 170,00 zł

W pracach nad projektem budżetu na rok 2020 w ramach działów 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiła konieczność zaplanowania większych wydatków na ww. działalności przy zmniejszonych dochodach.

Dla porównania łączne planowane wydatki bieżące na dzień 07.11.2019 r. w ramach działów 801 i 854 bez wydatków na programy realizowane przy współudziale środków europejskich wynoszą 33 438 983,00 zł (Oświata i wychowanie 32 399 398,00 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza 1 039 585,00 zł), planowane dochody to kwota 21 232 036,33 zł, w tym subwencja w wysokości 19 301 481,00 zł. Z podanych kwot wynika, że dopłata ze środków własnych gminy do ww. działalności w roku 2019 wynosi 12 206 946,67 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 łączne wydatki bieżące w ramach działów 801 i 854 bez wydatków na programy realizowane przy współudziale środków europejskich wynoszą 34 735 585,00 zł (Oświata i wychowanie 33 680 365,00 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza 1 055 220,00 zł), planowane dochody to kwota 20 064 984,00 zł, w tym subwencja w wysokości 18 466 726,00 zł. Z podanych kwot wynika, że dopłata ze środków własnych gminy do ww. działalności w roku 2020 wynosi 14 670 601,00 zł, jest to kwota o 2 463 654,33 zł wyższa niż w roku 2019.

Dział 855- Rodzina

Wydatki tego działu stanowią kwotę **36 581 560,00 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

świadczenia wychowawcze, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% wydatków	-	26 934 000,00 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów, na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników etatowych realizujących to zadanie	-	7 771 000,00 zł
wspieranie rodziny, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, którego praca polega na wspieraniu rodzin z problemami w których są dzieci	-	969 100,00 zł
tworzenie i funkcjonowanie żłobków, środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii. Ponadto na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Edukacja. Działanie: 10.1 Zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW w wysokości 259 160,00 zł	-	344 260,00 zł
rodziny zastępcze, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	500 000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	-	63 200,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **13 088 314,52 zł**, z czego na inwestycje przypada **938 520,00 zł** na zadania wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będą zadania z budżetu obywatelskiego: „Wybieg i park zabaw dla psów – wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 30 000,00 zł

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **12 149 794,52 zł** z których zostanie sfinansowane:

gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	-	161 180,00 zł
gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu	-	6 454 707,00 zł
oczyszczanie miast i wsi	-	1 455 613,00 zł
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 434 000,00 zł
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na realizację umowy wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	-	9 646,52 zł
ochrona gleby i wód podziemnych	-	48 000,00 zł
schroniska dla zwierząt	-	90 000,00 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego	-	1 653 050,00 zł
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu i zorganizowanie akcji sprzątania świata	-	43 640,00 zł
pozostała działalność, w tym mała architektura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, naprawa iluminacji świątecznych, zakup karmy dla kotów, utrzymanie fontanny i źródła ulicznego, wylapywanie bezpiecznych zwierząt, wymiana piasku w piaskownicach, kontrola placów zabaw, dzierżawa gruntów od PKP, zakładanie i zdejmowanie iluminacji świątecznych, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w wysokości	-	799 958,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **5 832 948,00 zł**. W kwocie tej mieści się **436 983,00 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będzie zadanie z budżetu obywatelskiego „Pomnik Harcerskiej Lilijki – Harcerska droga w pomniku” w kwocie 46 320,00 zł. Ponadto na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 planuje się kwotę 50 163,00 zł.

W ramach kwoty **5 395 965,00 zł** przeznaczonej na wydatki bieżące występują:

dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury	-	3 550 000,00 zł
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w całości zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.	-	166 179,00 zł
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	-	811 509,00 zł
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym konkurs „Odnów i wygraj”, prace bieżące przy zabytkach (w tym prace remontowo-restauratorskie na obiekcie zabytkowej Bramy wjazdowej II w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej w wysokości 236 000,00 zł) oraz dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,	-	602 000,00 zł
pozostała działalność, w tym na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 100 000,00 zł, na uroczystości, spotkania i inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji w wysokości 81 800,00 zł, zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 69 339,00 zł oraz na zakup strojów teatralnych w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok w wysokości 15 138,00 zł.	-	266 277,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **4 712 235,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **1 107 800,00 zł**, w tym 876 000,00 zł na zakup i objęcie akcji w spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz pozostałe zadania wyszczególnione w załączniku nr 3. W ramach tych środków realizowane będą zadania z budżetu

obywatelskiego „Boisko mobilne 10m x 15m” w kwocie 37 900,00 zł oraz „Boisko mobilne 10m x 15m z nawierzchnią mobilną” w kwocie 86 900,00 zł. Ponadto na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 planuje się kwotę 22 000,00 zł.

Na działalność bieżącą przeznaczona jest **3 604 435,00 zł** w tym na:

obiekty sportowe, na dopłatę w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty bieżącej działalności spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, - 2 652 000,00 zł

dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, - 752 000,00 zł

pozostałą działalność z przeznaczeniem na organizację różnych imprez sportowych, w tym na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, na zakup artykułów i sprzętu sportowego, zakup materiałów i sprzętu do utrzymania boisk sportowych, na organizację różnych imprez o charakterze sportowym przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji, oraz w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 na kwotę 11 935,00 zł. - 200 435,00 zł

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

W 2020 roku planuje się dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości **1 935 309,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 927 072 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 008 237,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich to kwota **1 429 533,41 zł**, wszystko na zadania bieżące. Zaplanowana została realizacja niżej wymienionych projektów:

DOCHODY:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Świat Kamienia – projekt w ramach dofinansowania INTERREG V-A umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001651 z dnia 12.03.2019 r.	25 038,00 zł	25 038,00 zł

2.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.01.04-02-0009/17 z dnia 17.08.2018 r.	631 508,00 zł	631 508,00 zł
3.	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.02.04-02-0001/18 z dnia 09.04.2019 r.	153 980,00 zł	137 770,00 zł
4.	Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój (Żłobek nr 2) – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.08.04.01-02-0090/19-00 z dnia 24.10.2019 r.	73 086,00 zł	73 086,00 zł
5.	Budowanie mostów poprzez muzykę Erasmus+ PSP Nr 4	19 900,00 zł	19 900,00 zł
6.	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus+ PSP Jarosów	23 560,00 zł	23 560,00 zł
	Razem dochody bieżące	927 072,00 zł	910 862,00 zł
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.03.03.04-02-0029/16-00 z dnia 23.02.2017 r.	337 222,00 zł	337 222,00 zł
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom – projekt w ramach dofinansowania PROW umowa nr 00035-65170-UM0110117/18 z dnia 04.02.2019 r.	500 000,00 zł	500 000,00 zł
3.	Zachowanie zabytku – parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej – projekt w ramach dofinansowania PROW umowa nr 00006-65160-UM0100019/18 z dnia 04.02.2019 r.	171 015,00 zł	171 015,00 zł
	Razem dochody majątkowe	1 008 237,00 zł	1 008 237,00 zł
	RAZEM DOCHODY	1 935 309,00 zł	1 919 099,00 zł

WYDATKI:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020	W tym środki budżetu Unii Europejskiej
1.	Świat Kamienia – projekt w ramach dofinansowania z INTERREG V-A umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001651 z dnia 12.03.2019 r.	23 656,00 zł	20 108,00 zł
2.	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.01.04-02-0009/17 z dnia 17.08.2018 r.	801 192,00 zł	681 013,00 zł
3.	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.10.02.04-02-0001/18 z dnia 09.04.2019 r.	290 965,41 zł	247 320,60 zł
4.	Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój (Żłobek nr 2) – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.08.04.01-02-0090/19-00 z dnia 24.10.2019 r.	85 560,00 zł	49 086,00 zł
5.	Nowy żłobek w Strzegomiu – projekt w ramach dofinansowania RPO WD umowa nr RPDS.08.04.01-02-0024/18 z dnia 10.10.2018 r.	173 600,00 zł	- zł
6.	Budowanie mostów poprzez muzykę Erasmus+ PSP Nr 4	31 000,00 zł	31 000,00 zł
7.	Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Erasmus+ PSP Jarosów	23 560,00 zł	23 560,00 zł
	Razem wydatki bieżące	1 429 533,41 zł	1 052 087,60 zł
	RAZEM WYDATKI	1 429 533,41 zł	1 052 087,60 zł

PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Strzegom na rok 2020 to:

- **dochody** w wysokości **134 689 501,27 zł**

w tym: - bieżące – 129 095 970,50 zł,

- majątkowe – 5 593 530,77 zł,

- **wydatki** w wysokości **136 021 266,43 zł**

w tym: - bieżące 122 719 473,43 zł,

- majątkowe 13 301 793,00 zł.

Wynikiem tak zaplanowanego budżetu jest deficyt budżetowy w wysokości **1 331 765,16 zł**.

Konstruowanie budżetu na rok 2020 związane było ze zrównoważeniem ciągle wzrastających wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz z dokonaniem wyboru inwestycji do realizacji. W dużej mierze są to inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i zostaną zakończone w roku 2020. Szczególnie wysoka kwota środków własnych zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, co wynika z polityki gminnej dotyczącej nielikwidowania placówek oświatowych. W pracach nad projektem budżetu założono racjonalizację tych wydatków poprzez standaryzację zatrudnienia jak również poprzez oszczędności wynikające z przeprowadzonej w latach 2018-2019 termomodernizacji 6 placówek oświatowych.

W projekcie budżetu założono też pozyskanie środków ze sprzedaży mienia oraz zintensyfikowanie działań w celu pozyskania nowych inwestycji, ponieważ mają one duży wpływ na dochody bieżące gminy, w tym na wzrost podatków od nieruchomości, podatków od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z innych opłat, np. z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych planowana na rok 2020 wynosi 13 301 793,00 zł, w tym 4 645 049,00 zł na nowe inwestycje, 6 400 243,78 zł na inwestycje kontynuowane, 670 500,00 zł na dotacje inwestycyjne oraz 876 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości **8 047 217,71 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **1 331 765,16 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **6 715 452,55 zł**.

Rozchody w wysokości **6 715 452,55 zł** przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej za zadania inwestycyjne w wysokości **715 452,55 zł**:

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

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

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

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

* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.” w kwocie 116 652,55 zł,

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

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

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

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

* „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r.- etap I” w kwocie 13 200,00 zł (*kwota wynika z planowanej do podpisania w roku 2019r. umowy pożyczki na ww. zadanie w wysokości 80 913,16 zł*).

- wykup obligacji w wysokości **6 000 000,00 zł**:

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

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