

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 220 306 499,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 175 577 421,06 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44 729 078,41 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 236 877 640,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 164 965 495,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 129 884 118,62 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70 658 568,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59 225 549,72 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 408 500,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 208 704,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 714 172,92 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 4 750 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 71 912 144,53 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 62 232 144,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11 100 151,79 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 9 680 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -16 571 140,60 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23 213 446,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 642 305,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 012 442,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6 642 305,41 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 356 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 494 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 858 335,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16 787 533,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzegom, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 710 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 810 123,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

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

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 16 012 442,80 zł
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 642 305,41 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
 - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych budżetu środków europejskich.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 179,51	0,00	2 833 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 323 277,50	1 780 020,00	19 543 257,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 620,00	972 620,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 163,00	40 000,00	551 163,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 163,00	0,00	551 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 257 094,50	90 000,00	15 167 094,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	90 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 472,00	0,00	1 575 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 455 610,50	0,00	4 455 610,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	9 136 012,00
	60019		Płatne parkowanie	247 600,00	247 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	245 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 600,00	16 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 818 657,23	5 675 796,00	6 142 861,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 544 657,23	1 801 796,00	5 742 861,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	425 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	950 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	0,00	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 900,00	0,00	2 400 900,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	3 840,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 089,00	244 089,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 867,00	34 867,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 727 884,00	0,00	2 727 884,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 077,23	0,00	389 077,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 274 000,00	3 874 000,00	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	186 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	534 500,00	534 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	504 500,00	504 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	381 100,00	381 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	223 100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 047,00	223 047,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	5 088,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 088,00	5 088,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	129 098 584,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 534 500,00	30 534 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 531 000,00	11 531 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 813 800,00	4 813 800,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 500,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 169 284,96	82 169 284,96	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 088 087,70	79 088 087,70	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 081 197,26	3 081 197,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 285 506,10	2 021 606,10	2 263 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 310,00	420 410,00	2 263 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 360,00	20 360,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	388 970,00	388 970,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00	3 170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 150,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 900,00	0,00	259 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 810,00	153 810,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 340,00	16 340,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 100,00	137 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	370,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 092 030,00	1 092 030,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 330,00	116 330,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	883 470,00	883 470,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 050,00	81 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 950,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 230,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	355 356,10	355 356,10	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 356,10	355 356,10	0,00
852			Pomoc społeczna	2 729 100,00	2 729 100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
			związków powiatowo-gminnych)			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	105 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	105 200,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 600,00	730 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 600,00	720 600,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 900,00	365 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	168 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 900,00	168 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	112 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	0,00
855			Rodzina	10 888 170,00	10 888 170,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 769 000,00	9 769 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 622 000,00	9 622 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	125 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 300,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	2 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	182 700,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 700,00	182 700,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	929 870,00	929 870,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	928 120,00	928 120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 269 516,17	21 991 636,00	12 277 880,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	12 862 636,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00	12 862 636,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 806 733,92	35 000,00	6 771 733,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	0,00	6 421 733,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518 146,25	9 000,00	3 509 146,25
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r., w tym dochody:		
				Dochody ogółem	bieżące	majątkowe
			inwestycyjnych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 042 000,00	85 000,00	1 957 000,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
926			Kultura fizyczna	549 000,00	350 000,00	199 000,00
	92601		Obiekty sportowe	549 000,00	350 000,00	199 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	0,00	199 000,00
Razem				220 306 499,47	175 577 421,06	44 729 078,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Plan wydatków Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 353 179,51	470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 179,51	2 883 179,51	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	346 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 883 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 179,51	2 883 179,51	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 179,51	2 833 179,51	0,00	0,00	0,00			
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	35 688 129,00	5 023 500,00	4 623 500,00	0,00	4 623 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664 629,00	30 664 629,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 499 100,00	2 499 100,00	2 499 100,00	0,00	2 499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497 800,00	2 497 800,00	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 183 546,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 546,00	1 119 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 546,00	1 119 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 134 435,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 435,00	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 435,00	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 736 858,00	1 204 200,00	1 204 200,00	0,00	1 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 658,00	23 532 658,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 646,00	14 396 646,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 012,00	9 136 012,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	957 990,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 990,00	422 990,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 990,00	422 990,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 539,40	14 539,40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 539,40	14 539,40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 631,52	7 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 907,88	1 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 538 482,00	4 004 156,00	4 004 156,00	0,00	4 004 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 326,00	7 534 326,00	6 099 151,79	9 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 476 482,00	942 156,00	942 156,00	0,00	942 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 326,00	6 534 326,00	6 099 151,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 522,00	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 600,00	730 600,00	730 600,00	4 100,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	637 660,00	637 660,00	273 760,00	37 000,00	236 760,00	150 700,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	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	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	66 760,00	66 760,00	66 760,00	0,00	66 760,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	3 601,90	1 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	5 088,00	5 088,00	3 601,90	1 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	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	1 200,00	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
		4260	Zakup energii	286,10	286,10	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 850,00	1 076 850,00	971 850,00	31 650,00	940 200,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	968 500,00	888 500,00	783 500,00	0,00	783 500,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
			Różne opłaty i składki	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		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządanie kryzysowe	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	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	103 650,00	93 650,00	93 650,00	31 650,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	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		
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 010 000,00	1 010 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	65 719 218,52	61 658 243,52	53 652 873,00	43 374 583,00	10 278 290,00	6 679 000,00	708 170,00	618 200,52	0,00	0,00	4 060 975,00	4 060 975,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	37 938 345,00	33 915 370,00	31 796 270,00	26 173 880,00	5 622 390,00	1 600 000,00	519 100,00	0,00	0,00	0,00	4 022 975,00	4 022 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 100,00	519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 750,00	3 373 750,00	3 373 750,00	3 373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 510,00	266 510,00	266 510,00	266 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 080,00	3 636 080,00	3 636 080,00	3 636 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 070,00	531 070,00	531 070,00	531 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	142 640,00	142 640,00	142 640,00	142 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	695 190,00	695 190,00	695 190,00	0,00	695 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	1 029 330,00	1 029 330,00	1 029 330,00	0,00	1 029 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									
			Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	1 712 740,00	1 712 740,00	1 712 740,00	0,00	1 712 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641 020,00	1 641 020,00	1 641 020,00	0,00	1 641 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 820,00	377 820,00	377 820,00	0,00	377 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 733 940,00	16 733 940,00	16 733 940,00	16 733 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420 290,00	1 420 290,00	1 420 290,00	1 420 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 975,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 710,00	1 595 710,00	1 427 550,00	1 180 870,00	246 680,00	142 000,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	171 870,00	171 870,00	171 870,00	171 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 550,00	826 550,00	826 550,00	826 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 280,00	88 280,00	88 280,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	12 348 640,00	12 310 640,00	10 841 410,00	8 158 590,00	2 682 820,00	1 404 000,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 230,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 920,00	2 804 920,00	2 804 920,00	2 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 830,00	205 830,00	205 830,00	205 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 520,00	1 156 520,00	1 156 520,00	1 156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	165 640,00	165 640,00	165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	331 110,00	331 110,00	331 110,00	0,00	331 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków żywności	485 820,00	485 820,00	485 820,00	0,00	485 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	388 980,00	388 980,00	388 980,00	0,00	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	721 640,00	721 640,00	721 640,00	0,00	721 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	24 690,00	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	442 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	442 930,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 470,00	98 470,00	98 470,00	0,00	98 470,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 230,00	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 770,00	3 456 770,00	3 456 770,00	3 456 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 680,00	315 680,00	315 680,00	315 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80107 Świetlice szkolne	1 388 660,00	1 388 660,00	1 367 150,00	1 321 110,00	46 040,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 460,00	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 540,00	41 540,00	41 540,00	0,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 130,00	1 039 130,00	1 039 130,00	1 039 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 660,00	58 660,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 153 165,00	1 153 165,00	1 153 165,00	376 265,00	776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	19 965,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	224 070,00	224 070,00	224 070,00	0,00	224 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	62 130,00	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	140 760,00	140 760,00	140 760,00	0,00	140 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	2 762 920,00	2 762 920,00	1 030 400,00	992 270,00	38 130,00	1 730 000,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:			w tym: z tego:	w tym: z tego:		
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 580,00	491 580,00	491 580,00	491 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 390,00	142 390,00	142 390,00	142 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 360,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 820,00	272 820,00	272 820,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 390,00	34 390,00	34 390,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 496 160,00	6 496 160,00	4 988 910,00	4 851 910,00	137 000,00	1 465 000,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	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	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 640,00	651 640,00	651 640,00	651 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 970,00	46 970,00	46 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	698 690,00	698 690,00	698 690,00	698 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 550,00	101 550,00	101 550,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 630,00	3 084 630,00	3 084 630,00	3 084 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 430,00	268 430,00	268 430,00	268 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 473 548,52	1 473 548,52	823 948,00	319 688,00	504 260,00	0,00	31 400,00	618 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,00	23 058,00	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	43 640,00	43 640,00	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	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 009,35	20 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,08	2 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 531,10	4 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 755,92	1 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 010,00	56 010,00	56 010,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 852,00	229 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 024,07	117 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	938 643,00	938 643,00	523 393,00	236 385,00	287 008,00	405 000,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 843,00	785 843,00	515 593,00	236 385,00	279 208,00	260 000,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00	33 432,00	33 432,00	33 432,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	20 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 766 366,00	11 766 366,00	8 506 566,00	4 794 452,00	3 712 114,00	225 000,00	3 034 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodki wsparcia	1 260 912,00	1 260 912,00	1 259 412,00	710 083,00	549 329,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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	557 481,00	557 481,00	557 481,00	557 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 590,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	14 312,00	14 312,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220 Zakup środków żywności	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260 Zakup energii	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 203 100,00	1 203 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110 Świadczenia społeczne	1 202 100,00	1 202 100,00	0,00	0,00	0,00	1 202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110 Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 085 500,00	1 085 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110 Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 569,00	2 716 569,00	2 709 569,00	2 379 009,00	330 560,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 299,00	1 828 299,00	1 828 299,00	1 828 299,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	327 513,00	327 513,00	327 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 597,00	46 597,00	46 597,00	46 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	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		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480 Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 764,00	9 764,00	9 764,00	0,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	3 000,00	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		
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480 Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 993,00	1 190 993,00	1 180 993,00	1 145 587,00	35 406,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 210,00	870 210,00	870 210,00	870 210,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 247,00	156 247,00	156 247,00	156 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	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		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110 Świadczenia społeczne	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	881 928,00	881 928,00	604 928,00	559 773,00	45 155,00	225 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 938,00	417 938,00	417 938,00	417 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 513,00	78 513,00	78 513,00	78 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 320,00	222 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	15 000,00	27 000,00	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	212 320,00	212 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 676,00	139 676,00	139 676,00	0,00	139 676,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 555 141,00	15 555 141,00	7 360 857,00	4 592 210,00	2 768 647,00	0,00	8 194 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 644 000,00	9 644 000,00	1 459 856,00	1 401 904,00	57 952,00	0,00	8 184 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
						Wydatki jednostek budżetowych:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 144,00	8 184 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 117,00	244 117,00	244 117,00	244 117,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	1 119 900,00	1 119 900,00	1 119 900,00	1 119 900,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	204 141,00	204 141,00	203 141,00	191 506,00	11 635,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 728,00	149 728,00	149 728,00	149 728,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	27 557,00	27 557,00	27 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 722 000,00	3 722 000,00	3 712 860,00	2 998 800,00	714 060,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 570,00	2 360 570,00	2 360 570,00	2 360 570,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 340,00	160 340,00	160 340,00	160 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 850,00	407 850,00	407 850,00	407 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	177 270,00	177 270,00	177 270,00	177 270,00	0,00	177 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	163 970,00	163 970,00	163 970,00	163 970,00	0,00	163 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 830,00	86 830,00	86 830,00	0,00	86 830,00	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	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 346 341,84	21 837 766,82	21 774 333,82	625 588,00	21 148 745,82	10 000,00	2 000,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	14 508 575,02	14 508 575,02	500 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	12 862 636,00	12 860 636,00	616 188,00	12 244 448,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00	480 828,00	480 828,00	480 828,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	35 325,00	35 325,00	35 325,00	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	87 387,00	87 387,00	87 387,00	87 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166 000,00	12 166 000,00	12 166 000,00	0,00	12 166 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	13 778,00	0,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 494 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00	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	30 000,00	0,00	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 137 066,92	95 333,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	7 041 733,92	7 041 733,92	500 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92	6 421 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	9 400,00	79 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 264 832,81	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 832,81	4 984 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 686,56	1 475 686,56	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 146,25	3 509 146,25	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 062 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	1 197 406,11	962 397,82	962 397,82	0,00	962 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 008,29	235 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 895,41	336 895,41	336 895,41	0,00	336 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	564 595,41	564 595,41	564 595,41	0,00	564 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	23 907,00	23 907,00	23 907,00	0,00	23 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 008,29	235 008,29	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 942 264,80	8 050 804,80	631 804,80	0,00	631 804,80	7 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 460,00	1 891 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 468 935,92	6 306 935,92	145 935,92	0,00	145 935,92	6 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	145 485,92	145 485,92	145 485,92	0,00	145 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 059 460,00	330 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 460,00	1 729 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			4190 Nagrody konkursowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 460,00	230 460,00	0,00	0,00	0,00	
			6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	255 868,88	255 868,88	255 868,88	0,00	255 868,88	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	52 541,83	52 541,83	52 541,83	0,00	52 541,83	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	133 427,05	133 427,05	133 427,05	0,00	133 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 076 120,00	4 927 120,00	4 076 320,00	2 500,00	4 073 820,00	770 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	469 000,00	0,00	680 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 140 500,00	4 011 500,00	4 011 500,00	0,00	4 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	449 000,00	0,00	680 000,00	0,00		
			4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 800,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 800,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	144 820,00	144 820,00	64 820,00	2 500,00	62 320,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3040 Nagrody o charakterze szczeólnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3250 Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	42 320,00	42 320,00	42 320,00	0,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	236 877 640,07	164 965 495,54	129 884 118,62	70 658 568,90	59 225 549,72	16 408 500,00	13 208 704,00	714 172,92	0,00	4 750 000,00	71 912 144,53	62 232 144,53	11 100 151,79	9 680 000,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 883 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 883 179,51
		6050	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	50 000,00
		6370	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	2 833 179,51
600			Transport i łączność	30 664 629,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 119 546,00
		6050	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 119 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 089 435,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II	1 089 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 532 658,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 607 705,00
		6050	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	219 237,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	6 840 000,00
		6050	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I	20 000,00
		6050	Przebudowa ul. Parkowej (etap 1 i 2) i ul. Krótkiej w Strzegomiu	4 400 000,00
		6050	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	127 004,00
		6050	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	182 700,00
		6370	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	9 136 012,00
	60017		Drogi wewnętrzne	422 990,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	60 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie	50 000,00
		6050	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00
		6050	FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Przebudowa drogi na działce 456 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa	30 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kopalniana w Strzegomiu – dokumentacja projektowa	30 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	138 990,00
	60095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	3 150 000,00
		6059	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 534 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 534 326,00
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	335 174,21
		6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	2 727 884,00
		6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	3 371 267,79
		6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	500 000,00
		6050	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	200 000,00
		6050	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	300 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	80 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wymiana komputerów w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany	30 000,00
		6190	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 060 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 975,00
		6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00
		6050	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	441 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Jaroszowie	290 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Stanowicach	229 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu	500 000,00
		6050	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu	550 000,00
		6370	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	2 004 000,00
	80104		Przedszkola	38 000,00
		6050	Wykonanie placu zabaw w PP nr 4	20 000,00
		6060	Zakup kosiarki	17 000,00
		6667	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 508 575,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki	150 000,00
		6050	Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 041 733,92
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	120 000,00
		6057	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	350 000,00
		6059	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	150 000,00
		6230	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	2 902 733,92
		6230	Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór	3 519 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 984 832,81
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	75 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	75 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 310 686,56
		6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcinie	15 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	3 509 146,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 027 000,00
		6050	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	70 000,00
		6370	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	1 957 000,00
	90095		Pozostała działalność	235 008,29
		6050	Budowa placu zabaw w Rusku	100 000,00
		6050	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00
		6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29
		6050	FS. Modłęcina- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00
		6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00
		6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
		6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000,00
		6050	Budowa świetlicy we wsi Godzieszówek	50 000,00
		6220	Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel	60 000,00
		6220	Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie	25 000,00
		6220	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach	27 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 729 460,00
		6050	Remont i modernizacja wieży targowej	230 460,00
		6570	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00
926			Kultura fizyczna	469 000,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	449 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6190	Dotacje inwestycyjne dla NGO	20 000,00
Razem				62 232 144,53

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	558 697,80
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	154 748,21
Razem		23 213 446,01

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142 305,41
Razem		6 642 305,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rekompensaty na ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków-Rogoźnica- etap II</i>	0,00	0,00	1 089 435,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla NGO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i>	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom- 7 200,00 zł</i> <i>Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole – 8 000,00</i>	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Zakup wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku oraz sprzętu dla wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”</i>	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu – 985 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie – 419 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy – 143 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce – 195 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia) – 761 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia) – 209 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia) – 485 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia) – 247 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia)</i>	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>						
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na funkcjonowanie stolówki charytatywnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – 2 902 733,92 zł</i> <i>Program priorytetowy Ciepłe Mieszkania II nabór- 3 519 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92
900	90026	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92109	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>FS. Olszany- Dotacja celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy</i>	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki na remont i zabezpieczenie rampy wyjście ewakuacyjne przy SCK- 85 000,00 zł</i> <i>Środki na remont pomieszczeń- usunięcie zawilgocenia ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce – 25 000,00 zł</i> <i>SCK- Montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jaroszowie – 8 000,00 zł</i> <i>SCK- Zakup sprzętów do obsługi imprez plenerowych – 35 000,00 zł</i>	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel – 60 000,00 zł</i> <i>Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie- 25 000,00 zł</i> <i>Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Stawiskach- 27 000,00 zł</i>	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenia działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				7 150 000,00	0,00	1 708 335,00	6 679 000,00	0,00	10 108 533,92

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 000,00
	01008		Melioracje wodne	346 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
600			Transport i łączność	2 394 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 237,00
	60095		Pozostała działalność	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 182,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 364,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 190,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 817,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 817,25
801			Oświata i wychowanie	72 094,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	72 094,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 561,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 486,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 686,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Razem	9 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00
Razem				12 862 636,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				12 862 636,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
Razem				850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	925 843,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 843,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Razem	925 843,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	223 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 088,00
855			Rodzina	9 804 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 622 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 622 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 700,00
Razem				10 032 835,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	223 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 826,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	286,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
855			Rodzina	9 804 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 622 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00
			Razem	10 032 835,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Urząd Wojewódzki (kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa)	Gmina Strzegom (kwota stanowiąca dochód budżetu gminy)
855			Rodzina	365 000,00	125 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125 000,00
			Razem:	365 000,00	125 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS. Bartoszków	25 448,92	900	90004	4300	FS. Bartoszków -Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	10 448,92	0,00
		921	92195	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00	0,00
FS. Goczałków	62 374,80	900	90004	6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	30 000,00
		900	90095	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	1 874,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	15 000,00	0,00
FS. Goczałków Górny	27 195,41	900	90095	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	10 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych	195,41	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					kulturalno- edukacyjno- sportowych		
		921	92195	4220	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	6 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00
FS. Godzieszówek	22 579,68	900	90095	4210	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	11 629,68	0,00
		900	90095	4300	FS. Godzieszówek- Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00
		921	92109	4360	FS. Godzieszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Godzieszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4260	FS. Godzieszówek- zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	400,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Godzieszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00
FS. Granica	17 509,29	900	90004	4300	FS. Granica- Zakup usług związanych z koszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 909,29	0,00
		900	90095	4300	FS. Granica- Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	0,00
FS. Graniczna	30 207,43	600	60017	6050	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	9 000,00
		900	90095	4210	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	8 000,00
		921	92195	4220	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 207,43	0,00
FS. Grochotów	18 525,32	600	60016	4210	FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	4300	FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 025,32	0,00
		921	92195	4220	FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	1 000,00	0,00
FS. Jaroszków	62 374,80	900	90095	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	24 774,80	0,00
		900	90095	4270	FS. Jaroszków- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	26 100,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4260	FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00
FS. Kostrza	50 835,46	754	75412	4210	FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	3 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	25 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	6 015,46	0,00
		921	92195	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00
		926	92695	4300	FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego	4 320,00	0,00
FS. Międzyrzecze	27 008,29	900	90095	6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	10 008,29
		921	92109	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych		
		921	92195	4220	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
FS. Modłęcin	30 438,90	900	90095	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na wyposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	21 500,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Modłęcin- Zakup usług naprawy	1 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Modłęcin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 738,90	0,00
		921	92195	4260	FS. Modłęcin- Zakup energii na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Modłęcin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
FS. Morawa	21 519,31	900	90095	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na wyposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 519,31	0,00
		921	92109	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00
FS. Olszany	62 374,80	754	75412	4210	FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany	8 000,00	0,00
		801	80101	6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, el. małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na potrzeby wyposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00
		921	92109	2310	FS. Olszany – Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	10 374,80	0,00
		921	92195	4300	FS. Olszany- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS. Rogoźnica	52 394,83	926	92695	4300	FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach	8 000,00	0,00
		900	90004	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 194,83	0,00
		900	90095	4270	FS. Rogoźnica- Zakup usług naprawy	1 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00	5 500,00
		921	92109	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 700,00	0,00
FS. Rusko	35 366,51	900	90004	4300	FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia i sprzątnięcia w sołectwie	1 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Rusko- Zakup usług	1 500,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 366,51	0,00
		921	92195	4220	FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
FS. Skarżycze	16 092,70	900	90095	4210	FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 392,70	0,00
		900	90095	4300	FS. Skarżycze- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	200,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 750,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Skarżycze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 750,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 100,00	0,00
FS. Stanowice	62 374,80	754	75412	4210	FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów	7 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					gminnych w sołectwie		
		900	90095	4270	FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	15 874,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	11 000,00	0,00
		926	92601	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia boiska sportowego	11 500,00	0,00
FS. Stawiska	16 778,82	900	90095	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	7 278,82	0,00
		921	92195	4220	FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00
FS. Strzegom	62 374,80	801	80101	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej	6 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	36 374,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00
FS. Tomkowice	33 121,02	600	60017	6050	FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00	25 000,00
		921	92109	4210	FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 121,02	0,00
FS. Wieśnica	18 338,19	900	90095	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodniczych na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych	2 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	1 338,19	0,00
		921	92195	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-	2 800,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					edukacyjno-sportowych		
FS. Żelazów	22 454,93	754	75495	6050	FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	600,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Żelazów- Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	4 154,93	0,00
		921	92195	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00
FS. Żółkiewka	32 434,90	900	90095	6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00	25 000,00
		921	92195	4210	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 434,90	0,00
		921	92195	4300	FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00
Razem						810 123,91	157 008,29

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	29 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Razem	29 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	91 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem				91 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	631 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 163,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 163,00
Razem				631 963,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 289 781,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 159 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 089 435,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 435,00
750			Administracja publiczna	215 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 700,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 433,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 433,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 433,00
			Razem	2 716 914,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				6 000,00

Wydatki

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 000,00
Razem				1 469 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 469 000,00
Razem				1 469 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51
600			Transport i łączność	9 136 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00
Razem				19 439 337,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51
600			Transport i łączność	9 136 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00
Razem				19 439 337,76

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA 2024 ROK

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Strzegom na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Strzegom na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Strzegom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

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

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

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok;

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

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

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

Jednostki Budżetowe:

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

Samorządowe Instytucje Kultury:

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

Spółki:

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

Budżet Gminy Strzegom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 220 306 499,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 236 877 640,07 zł.
- Przychody w wysokości 23 213 446,01 zł.
- Rozchody w wysokości 6 642 305,41 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Strzegom zamknie się deficytem w kwocie 16 571 140,60 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Strzegom na rok 2025 ustalony został w kwocie 220 306 499,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 175 577 421,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 44 729 078,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 79 088 087,70 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 081 197,26 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 675 367,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 032 835,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 555 732,10 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 80 800,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 42 103 178,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 841 179,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- dochody majątkowe – plan 2 833 179,51 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 833 179,51 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 833 179,51 zł:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 833 179,51 zł (dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 21 323 277,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 780 020,00 zł,**
- dochody majątkowe – plan 19 543 257,50 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z umową w sprawie przekazywania na rzecz gminy Strzegom rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 972 620,00 zł:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 972 620,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 320,00 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie linii regularnych w krajowym transporcie drogowym;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 500,00 zł, środki z not obciążeniowych nałożony na operatora;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 930 000,00 zł, środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 800,00 zł, wpływy przekazywane przez gminę Dobromierz na podstawie porozumienia, dotyczącego utrzymania linii komunikacyjnej nr 3A na trasie Godzieszówek – Roztoka;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 591 163,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 551 163,00 zł:

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 551 163,00 zł, dotacja samorządu województwa na podstawie porozumienia dotyczy zadania Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom);

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

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł, dotacja celowa od DSDiK na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 257 094,50 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 167 094,50 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 575 472,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 455 610,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III” zaplanowano 2 875 061,00 zł, dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Parkowej (etap 1 i 2) i ul. Krótkiej w Strzegomiu” zaplanowano 1 580 549,50 zł, dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 136 012,00 zł, dotyczy zadania pn. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 90 000,00 zł, środki za zajęcie pasa drogi;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 247 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 245 000,00 zł, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania (parkomaty, abonamenty);

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 600,00 zł, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 13 200,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 13 000,00 zł, dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;

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

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 16 600,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł, dochody uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za korzystanie z dworca autobusowego;

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

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł, wpływy z toalet na dworcu i poczekalni;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł, odsetki uzyskane od przewoźników i operatora publicznego transportu zbiorowego za nieterminowe wpłaty związane z korzystaniem z dworca autobusowego;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze dworca i przystanku autobusowego;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 825 000,00 zł:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 825 000,00 zł:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 825 000,00 zł, w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 818 657,23 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 675 796,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 6 142 861,23 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 544 657,23 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 742 861,23 zł, w tym:

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

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 400 900,00 zł- dochody ze sprzedaży działek i lokali;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 116 961,23 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 425 000,00 zł;

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

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 950 000,00 zł- najem i dzierżawa gruntów, komórek, garaży oraz dzierżawa gruntów rolnych;

-,wpływy z usług” w kwocie 57 000,00 zł, dochody za media w budynku Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

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

-w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 40 000,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 840,00 zł, wpływy z lat ubiegłych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze refakturowania mediów w budynku Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 278 956,00 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 274 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł, dotyczy zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 874 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 580 000,00 zł, wpływy z najmu lokali mieszkalnych;

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

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

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WB- VAT” zaplanowano 60 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze zasobu mieszkaniowego;

-w ramach zadania „WKL” zaplanowano 8 000,00 zł, koszty sądowe, regresy odszkodowań;

„Działalność usługowa” (710) – plan 534 500,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 534 500,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł, opłata planistyczna;

-,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł, zmiana m.p.z.p na wniosek;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 5 000,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze przygotowania mienia do sprzedaży;

„Cmentarze” (71035) – plan 504 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 500,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł, dotyczy opłaty cmentarnej;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze utrzymania cmentarzy komunalnych;

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 381 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 381 100,00 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 223 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 100,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 223 047,00 zł, dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego- ewidencja ludności, rejestracja aktu stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości;

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

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 157 000,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:

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

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

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze refakturowania Banku Spółdzielczego;

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

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

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 088,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 088,00 zł,**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 088,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 088,00 zł:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 088,00 zł, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 500,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 500,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie obrony narodowej;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 129 098 584,96 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 129 098 584,96 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł, dochody od przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 30 534 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 534 500,00 zł, w tym:

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

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 870 000,00 zł;

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

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 400 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;

-,wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 531 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 531 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 400 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000 000,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 500,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 520 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;
-„wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 7 500,00 zł;
-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł, środki z Urzędu Skarbowego;
-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 120 000,00 zł;

Dochody z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji podatkowych, stawek podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów, analizy wykonania dochodów w latach ubiegłych i proponowanego wzrostu stawek podatków.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 813 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 813 800,00 zł, w tym:

-„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 13 500,00 zł;

-„wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 820 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 700 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

-„wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 82 169 284,96 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 169 284,96 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 79 088 087,70 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 081 197,26 zł;

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i informacji przekazanej pismem nr ST3.4750.14.2024 uległa zmianie struktura określonych dla Gminy Strzegom dochodów przekazanych z budżetu państwa. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Określone dla Gminy Strzegom potrzeby finansowe wynoszą 41 199 752,52 zł, w tym:

- potrzeby oświatowe: 37 353 084,00 zł,

- potrzeby rozwojowe: 3 844 952,67 zł,

- potrzeby ekologiczne: 1 715,85 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 285 506,10 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 021 606,10 zł,

● dochody majątkowe – plan 2 263 900,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 684 310,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 263 900,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 259 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego pn. Moje Boisko - Orlik 2012- Edycja 2024 w Jarosławiu” zaplanowano 145 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego pn. Moje Boisko - Orlik 2012- Edycja 2024 w Stanowicach” zaplanowano 114 900,00 zł;

Środki na ww. zadania pochodzą z Ministra Sportu i Turystyki.

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 004 000,00 zł, dotyczy zadania pn. Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanych;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 410,00 zł, w tym:

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

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

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 510,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 150,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 200,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 60,00 zł, „PSP Jarosław” zaplanowano 50,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 50,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 360,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 4” zaplanowano 7 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 12 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 450,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 910,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 388 970,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 150 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 33 520,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 20 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 26 000,00 zł, „PSP Jarosław” zaplanowano 60 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 40 320,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 16 200,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 42 930,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 170,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 450,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 500,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 170,00 zł, „PSP Jarosław” zaplanowano 400,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 250,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 250,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 150,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 150,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 450,00 zł, „PSP Jarosław” zaplanowano 900,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 700,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 700,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 400,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 153 810,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 810,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 16 340,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 7 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 840,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 137 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 35 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 31 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 20 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 5 040,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 21 060,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 25 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 370,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 200,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 80,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 50,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 40,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 092 030,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 030,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 116 330,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 29 530,00 zł, „PP 3” zaplanowano 29 000,00 zł, „PP 4” zaplanowano 20 000,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 4 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 6 800,00 zł, „Przedszkole 1” zaplanowano 27 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 883 470,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 207 900,00 zł, „PP 3” zaplanowano 210 000,00 zł, „PP 4” zaplanowano 124 650,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 80 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 67 920,00 zł, „Przedszkole 1” zaplanowano 193 000,00 zł;

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

-,wpływy z usług” w kwocie 81 050,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP Jaroszków” zaplanowano 1 050,00 zł, „Zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego” zaplanowano 80 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 950,00 zł, w tym:

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

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 230,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 450,00 zł, „PP 3” zaplanowano 180,00 zł, „PP 4” zaplanowano 300,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 200,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 100,00 zł, „Przedszkole 1” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 355 356,10 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 356,10 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 355 356,10 zł, w tym:

-w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 170 711,10 zł, dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

-w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 184 645,00 zł, wprowadzany dochód w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu dla placówek oświatowych (szkół

podstawowych) w Gminie Strzegom pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” -kontynuacja projektu;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 729 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 729 100,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: „wpływy z różnych dochodów”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 65 000,00 zł:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym: „wpływy z usług”;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 105 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 200,00 zł: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 730 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 600,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 720 600,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 085 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 080 000,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 365 900,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 363 400,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 2 000,00 zł:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym: „wpływy z usług”;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 150 000,00 zł:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym: „wpływy z usług”;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 168 900,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 900,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie;

Łączna kwota dotacji celowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 2 444 100,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 112 320,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 112 320,00 zł,**

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

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 320,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 320,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, dotacja z Powiatu Świdnickiego na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu;

„Rodzina” (855) – plan 10 888 170,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 10 888 170,00 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 769 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 769 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 622 000,00 zł, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 125 000,00 zł, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 4 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 700,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 182 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 700,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Łączna kwota środków dotacji celowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 9 804 700,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 929 870,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 929 870,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 928 120,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek 1” zaplanowano 647 570,00 zł, „Żłobek 2” zaplanowano 280 550,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek 1” zaplanowano 800,00 zł, „Żłobek 2” zaplanowano 550,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek 1” zaplanowano 300,00 zł, „Żłobek 2” zaplanowano 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 34 269 516,17 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 21 991 636,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 12 277 880,17 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 862 636,00 zł:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 862 636,00 zł, w tym: „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 12 862 636,00 zł, opłata za odpady komunalne, zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 6 806 733,92 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 771 733,92 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł, dotyczy zadania pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom), dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 421 733,92 zł, w tym:

- w ramach zadania „Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE” zaplanowano 2 902 733,92 zł;

- w ramach zadania „Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór” zaplanowano 3 519 000,00 zł;

Środki na ww. zadania przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym: „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”, dotyczy zadania Czyste Powietrze, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacji;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 518 146,25 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 509 146,25 zł, w tym: „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, dotyczy zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł, dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT naliczonego w obszarze refakturowania MARTEL (oświetlenie na targowisku);

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 042 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 957 000,00 zł: „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, dotyczy zadania pn. Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, dotyczy zadania pn. Budowa placu zabaw w Rusku;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 469 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 1 469 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 469 000,00 zł:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 469 000,00 zł, w tym: „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, dotyczy zadania pn. Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 549 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 199 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 549 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotyczy zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik we wsi Goczalków w Gminie Strzegom, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym: „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Strzegom na 2025 rok ustalony został w kwocie 236 877 640,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 164 965 495,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 71 912 144,53 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 164 965 495,54 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129 884 118,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70 658 568,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 59 225 549,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 408 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 208 704,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 714 172,92 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 4 750 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 71 912 144,53 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 232 144,53 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Strzegom w wysokości 11 100 151,79 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 9 680 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,64%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (22,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,18%), Oświata i wychowanie (5,65%), Rolnictwo i łowiectwo (4,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,63%), Kultura fizyczna (1,60%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%), Działalność usługowa (0,11%), Administracja publiczna (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Strzegom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 353 179,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 883 179,51 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 346 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje wodne;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł na prace remontowe na rowach gminnych;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł na usunięcie zatorów na rowach gminnych, czyszczenie rowów;

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym: „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”, to wyliczony udział (2%) Izby Rolniczej we wpłatach podatku rolnego i odsetek dokonanych na rachunek gminy;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 883 179,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 883 179,51 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 833 179,51 zł, dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (01078) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym: „zakup usług remontowych” na remont przyczółków na mostkach w Modlęcinie i Olszanach;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: „zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WSDiW);

„Transport i łączność” (600) – plan 35 688 129,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 023 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 664 629,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 400 000,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”, środki wypłacane jako rekompensata, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 499 100,00 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 499 100,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 497 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WOK- Komunikacja gminna” zaplanowano 2 427 800,00 zł, wydatki poniesione na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez Operatora publicznego transportu zbiorowego;

- w ramach zadania „WOK- Transport zbiorowy” zaplanowano 70 000,00 zł, wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach FRPA na rok 2026, wykonanie nowych rozkładów jazdy autobusów oraz inne;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł, podatek od środka transportowego;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym: „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, opłata roczna za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie drogi krajowej;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 183 546,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 119 546,00 zł:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 119 546,00 zł, dotyczy zadania pn. Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 800,00 zł, w ramach zadania „WKL- porozumienie letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom”;

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

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 134 435,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 089 435,00 zł, w tym: „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, dotyczy zadania pn. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom-Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym: „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, opłata roczna za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 24 736 858,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 532 658,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 396 646,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu” zaplanowano 2 607 705,00 zł;

-w ramach zadania „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5” zaplanowano 219 237,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III” zaplanowano 6 840 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ul. Parkowej (etap 1 i 2) i ul. Krótkiej w Strzegomiu” zaplanowano 4 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” zaplanowano 127 004,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy” zaplanowano 182 700,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 136 012,00 zł, dotyczy zadania pn. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie” zaplanowano 2 500,00 zł;

-w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zaplanowano 45 000,00 zł na zakup znaków drogowych, barier, kruszyw, art. malarskich, tablic itp.;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

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

-w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 550 000,00 zł, bieżące remonty dróg, remonty wpustów ulicznych, krat studni, bieżące utrzymanie dróg, remonty przepustów, wyrównanie dróg o nawierzchni szutrowej, remonty rowów przydrożnych;

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 700,00 zł, ubezpieczenie dróg;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 957 990,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 990,00 zł:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 422 990,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi na działce 456 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kopalniana w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu” zaplanowano 138 990,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 420 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg, remonty wpustów ulicznych, remonty przepustów, wyrównanie dróg o nawierzchni szutrowej, remonty rowów przydrożnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł, montaż osadników w przydrożnych rowach, przeglądy oznakowania na drogach wewnętrznych, regulacja studzienek, udrożnienie kanalizacji burzowej, usługi transportowe;
 - „Płatne parkowanie” (60019) – plan 132 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Pakowania;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Parkowania- dzierżawa parkomatów, obsługa techniczna, konwojowanie;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł, dotyczy Strefy Płatnego Parkowania;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 22 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł, zakup materiałów do remontów i malowania wiat przystankowych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł, bieżące remonty wiat przystankowych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, mycie wiat przystankowych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł, ubezpieczenie wiat przystankowych;
 - „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 69 000,00 zł:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, dotyczy zadania WKL- Funkcjonowanie dworca i poczekalni;
 - „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł, w tym: „WKL- dworce- Dystrybucja energii” zaplanowano 22 000,00 zł, „WKL- dworce- Sprzedaż energii” zaplanowano 22 000,00 zł, „WKL- Funkcjonowanie dworca i poczekalni” zaplanowano 1 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- Funkcjonowanie dworca i poczekalni);

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

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł, dotyczy zadania WKL- Funkcjonowanie dworca i poczekalni- alarmy;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł, dotyczy zadania WKL- Funkcjonowanie dworca i poczekalni- ubezpieczenie;

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

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: „zakup usług remontowych”, remont dróg i przepustów uszkodzonych podczas powodzi;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom” zaplanowano 4 500 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 14 539,40 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 539,40 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 14 539,40 zł:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 539,40 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 000,00 zł, realizacja przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 9 539,40 zł, w ramach zadania „WFE- PL CZ "Poznajemy pogranicze” w ramach Funduszu Małych Projektów: Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - zakup biletów wstępu, opłata za transport, wyżywienie, przewodnik;

-„zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 800,00 zł, w ramach zadania „WFE- PL CZ "Poznajemy pogranicze” w ramach Funduszu Małych Projektów: Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - koszty tłumacza;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł, w ramach zadania „WFE- PL CZ "Poznajemy pogranicze” w ramach Funduszu Małych Projektów: Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - koszty ubezpieczenia uczestników;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 20 538 482,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 004 156,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 16 534 326,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 476 482,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 534 326,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 434 326,00 zł, w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”;

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 942 156,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WKL);
- „zakup energii” w kwocie 258 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- użytkowe- Dystrybucja energii” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- użytkowe- Sprzedaż energii” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WO- Bank Spółdzielczy” zaplanowano 8 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania WKL);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 429 456,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu” zaplanowano 278 956,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 70 000,00 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do celów nabycia, zbycia, przejęcia nieruchomości, zamiana regulacji stanu prawnego, inwentaryzacja budynków, ogłoszenia w prasie;
 - w ramach zadania „WO- Bank Spółdzielczy” zaplanowano 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WKL);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 117 000,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oddane do użytku na rzecz Gminy, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy, wyrisy oraz inna dokumentacja prawna/ geodezyjna wydawana przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł, odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 20 000,00 zł, opłaty sądowe za wpis, odpis ksiąg wieczystych;
 - w ramach zadania „WWN” zaplanowano 20 000,00 zł, wydatki dotyczą opłat sądowych i egzekucyjnych (nieruchomości gminne z wyłączeniem gosp. mieszkaniowej);
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 052 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 052 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WKL);
 - „zakup energii” w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- mieszkalne- Dystrybucja energii” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- mieszkalne- Sprzedaż energii” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- Wspólnoty” zaplanowano 54 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 662 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- Wspólnoty” zaplanowano 1 312 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WKL- Wspólnoty” zaplanowano 360 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WNZ” zaplanowano 30 000,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lokali;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 511 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- Wspólnoty);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 15 000,00 zł- ubezpieczenia;
 - w ramach zadania „WKL- Rewaloryzacja” zaplanowano 20 000,00 zł, rewaloryzacja kaucji mieszkaniowych;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WKL);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WKL);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WKL” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WWN” zaplanowano 25 000,00 zł, opłaty sądowe i egzekucyjne;
- „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 9 000 000,00 zł:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym: „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”, objęcie udziałów w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu, etap I;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł, wydatki dotyczą opłaty abonamentowej wnoszonej do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych oraz usług informatycznych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł, wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł, wydatki dotyczą postępowań sądowych i egzekucyjnych (regres odszkodowania);
- „Działalność usługowa” (710) – plan 1 403 500,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 1 323 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 182 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł, wynagrodzenie planistów za opracowanie dokumentacji planistycznej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Strzegom;

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

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

„Cmentarze” (71035) – plan 1 151 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania pn. Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 500,00 zł, w tym:

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

- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKL Cmentarze- Dystrybucja energii” zaplanowano 7 500,00 zł, „WKL- cmentarze” zaplanowano 3 500,00 zł, „WKL- Cmentarze- Sprzedaż energii” zaplanowano 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 804 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKL- cmentarze” zaplanowano 800 000,00 zł, administracja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi;

- w ramach zadania „WKL- cmentarze porozumienie z AR” zaplanowano 4 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- cmentarze- ubezpieczenie);

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych na cmentarzu;

Wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 256 457,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 22 206 457,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 734 894,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 894,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 489 259,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 489,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 010,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 881,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 110,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 100,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania USC);

- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania USC);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania USC);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 698,00 zł (dotyczy zadania Administracja zlecona - WO);

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł na opłaty dotyczące wydania przez sąd uzasadnień do postanowień w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł, dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 647,00 zł (dotyczy zadania Administracja zlecona - WO);

Wydatki na zadanie Administracja zlecona dotyczą wykonywanych czynności w ramach administracji rządowej.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania WO- zakupy ZRK);

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WO- Usługi remontowe, naprawcze ZRK);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WO- Usługi pozostałe ZRK);

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świdnickim.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 734 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 685 000,00 zł, diety oraz podróże służbowe radnych;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł, doposażenie Biura Rady oraz gabinetu Przewodniczącego Rady;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizacji posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł, opłata za esesję, dodawanie napisów, transkrypcje i audiodeskrypcje nagrań;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania BR);

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Biura Rady.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 19 354 303,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana komputerów w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 304 303,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 000,00 zł, odzież ochronną, elektrolity, posiłki regeneracyjne, zwrot za okulary;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 703 272,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 898 983,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 250 247,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 338 815,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 501 000,00 zł, środki na doposażenie biur, materiały biurowe, druki, papiernicze, środki czystości, prenumerata czasopism, obsługa spotkań, zakup art. dla konserwatora, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, utrzymanie samochodu;

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

-„zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;

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

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 800,00 zł na badania lekarskie;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 979 500,00 zł, środki na obsługę bankową, obsługę prawną, monitoring, konserwacje, konwoje, usługi pocztowe;

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

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania WO- podróże służbowe);

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

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 377 790,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WO- opłaty na rzecz budżetu państwa);

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

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 52 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 169 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom” zaplanowano 34 000,00 zł;

-w ramach zadania „WO- szkolenia, studia” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „WO- Wydatki BHP” zaplanowano 15 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 522,00 zł;

-„składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 374,00 zł;

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym 1 166 055,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 730 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 600,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

-„nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja), zakup materiałów promujących gminę (magnesów, kubków, toreb, długopisów, teczek, breloków, parasoli), zakup artykułów w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych;

-„zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Promocja), wydatki związane z organizacją spotkań i wydarzeń promocyjnych oraz promocją gminy w mediach regionalnych

i ogólnopolskich, promocja gminy w Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, promocja gminy w Radiu Sudety 24, wydawanie biuletynu „Gminne Wiadomości Strzegom”, promocja gminy w serwisach i portalach internetowych, obsługa strony internetowej www.strzegom.pl, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie broszur i folderów promujących gminę;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WFE” zaplanowano 30 000,00 zł, składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;

-w ramach zadania „WKP- Promocja” zaplanowano 50 000,00 zł, opłaty i składki z tytułu przynależności gminy Strzegom do LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis, Związku Miast Polskich, wydatki związane z uczestnictwem gminy w plebiscytach i konkursach;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 637 660,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 660,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 700,00 zł (dotyczy zadania WFE- Dotacja na funkcjonowanie IPAW);

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 213 200,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- Diety Sołtysów);

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 zł, prowizja dla inkasentów podatków;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska);

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „WSDiW- Zakup art. spożywczych- narady sołtysów” zaplanowano 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 143 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WFE” zaplanowano 100 000,00 zł, zakup usług doradczych związanych z wnioskowaniem o środki z Unii Europejskiej;

-w ramach zadania „WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska” zaplanowano 8 000,00 zł;

-w ramach zadania „WP” zaplanowano 30 000,00 zł, obsługa prawna;

-w ramach zadania „WSDiW- Zakup usług- narady sołtysów” zaplanowano 5 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 66 760,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WP” zaplanowano 20 000,00 zł, wydatki związane z egzekucją z nieruchomości;

-w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 46 760,00 zł, składki za partnerstwo w Stowarzyszeniu Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 000,00 zł, opłaty sądowe od pozwów, za odpisy prawomocnych wyroków sądowych, nadanie klauzuli wykonalności, opłaty za wydanie odpisu z KRS, za utworzenie księgi wieczystej lub dokonanie wpisu hipoteki, zaliczki na wydatki do komorników sądowych;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Młodzieżowa Rada Miejska);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 088,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 088,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 088,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507,90 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 286,10 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45,00 zł;

Wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 166 850,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 076 850,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 18 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WO- Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom” zaplanowano 7 200,00 zł;

- w ramach zadania „WO- Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole” zaplanowano 8 000,00 zł;

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

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WO- Zakup wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku oraz sprzętu dla wyposażenia jednostek ratowniczo- gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach "Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej");

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 968 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany);

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888 500,00 zł, w tym:

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

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 85 000,00 zł, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych OSP;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł, zakup nagród dla MDP, uczestników konkursów, turniejów- zawody OSP, turnieje propagujące ochronę przeciwpożarową;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 271 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza” zaplanowano 3 500,00 zł;

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

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

- w ramach zadania „WO- Bezpieczeństwo” zaplanowano 248 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP: materiały pędne, oleje, płyny do samochodów pożarniczych, części zamienne do pojazdów pożarniczych, środki pianotwórcze, środki do neutralizacji, zakup wiązań okolicznościowych, środki i sprzęt do utrzymania strażnic w czystości, uzupełnienie apteczek i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, podręczny sprzęt naprawczy, sprzęt ratowniczo- gaśniczy, sprzęt łączności, umundurowanie i jego elementy, uposażenie osobiste strażaka oraz członka MDP, zakup materiałów budowlanych w celu wykonania bieżących remontów strażnic;

- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł, zakup art. spożywczych i napojów na potrzeby OSP (w tym: akcje ratownicze, ćwiczenia, zawody, szkolenia, odprawa roczna i inne uroczystości w tym wydatki na uroczystość 80 - lecia OSP Goczałków), art. spożywcze dla uczestników konkursów i turniejów propagujących ochronę przeciwpożarową;

- „zakup energii” w kwocie 195 000,00 zł, dostawa energii elektrycznej do strażnic, dostawa wody, opłaty za korzystanie z wody i hydrantów, koszty eksploatacyjne z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania lokali użytkowanych przez: OSP w Jaroszowie w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Jaroszowie oraz przez OSP w Żelazowie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Żelazowie , opłata za dostawę gazu do OSP w Strzegomiu;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł, konserwacja, remonty bieżące sprzętu silnikowego, roczne serwisy pojazdów pożarniczych, konserwacja i przeglądy aparatów dróg oddechowych (40 kpl.), detektorów wielogazowych, konserwacja, przegląd, naprawa i napełnianie gaśnic, konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu łączności i syren alarmowych, usuwanie awarii w strażnicach OSP, konserwacja i przegląd hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego, zestawów poduszek powietrznych wysokiego ciśnienia, kamer termowizyjnych, modernizacja kotłowni w remizie OSP Strzegom, modernizacja szatni dla strażaków - OSP Kostrza, modernizacja korytarza i łazienek - OSP Stanowice;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł, badania lekarskie i kwalifikacyjne członków OSP oraz badania na kierowców rezerwowych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł, badania techniczne środków transportu, przyczep, agregatu prądotwórczego, zakup tablic rejestracyjnych, wymiana dowodów rejestracyjnych, profilaktyczne posiłki wydawane członkom OSP w czasie prowadzonych akcji ratowniczych, ćwiczeń, pomiary okresowe obuwia ochronnego i rękawic -izolacja dielektryczna, monitoring systemu alarmowego w OSP w Strzegomiu, organizacja zawodów sportowo- pożarniczych, ćwiczeń, Dnia Strażaka, spotkania świąteczno - noworoczne, oraz uroczystości 80 - lecia OSP w Goczałkowie, odprawy roczne (przygotowanie i wydawanie posiłków);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii komórkowej, opłata abonamentowa wraz z usługą wysyłania SMS -ów do członków OSP, opłata za system e - remiza - informujących członków OSP o obowiązku podjęcia działań ratowniczych, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii stacjonarnej;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł, opłaty za ubezpieczenia samochodów pożarniczych, przyczepy do agregatu pompowego oraz opłaty za ubezpieczenia pasażerów, ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP, ubezpieczenie strażnic;

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie remiz, zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia, szkolenia, energia elektryczna, doposażenia, bieżące remonty.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 56 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:

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

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł, zakup art. spożywczych dla osób potrzebujących pomocy, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń losowych, korzystających z punktów ewakuacyjnych oraz wody mineralnej dla ludności w sytuacji wystąpienia upałów;

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

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

Wydatki na zadania w ramach zarządzania kryzysowego na utrzymanie miejsca lądowania LPR, wysyłanie komunikatów, zakup sprzętu.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 103 650,00 zł, w tym:

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

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 650,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł, pochodne pracodawcy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń OSP;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 650,00 zł (dotyczy zadania WO- Bezpieczeństwo);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł na umowę zlecenie OSP;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKL- monitoring- Dystrybucja energii” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „WKL- monitoring- Sprzedaż energii” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- monitoring);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WKL- monitoring” zaplanowano 25 000,00 zł na konserwację systemu;

- w ramach zadania „WO- Bezpieczeństwo” zaplanowano 2 000,00 zł, organizacja odprawy rocznej funkcjonariuszy Policji (przygotowanie i wydawanie posiłków);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- monitoring), usługi transmisji danych, usługi telekomunikacyjne;

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

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 4 750 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:

-„koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł, koszty emisji obligacji i związane z zaciąganiem zobowiązań opłaty i prowizje;

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 700 000,00 zł, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań na zadania inwestycyjne;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 010 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”;

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy (zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2003 r. gmina partycypuje w wynagrodzeniu wraz z pochodnymi oraz pokrywa koszty transmisji danych i dzierżawy łącza teleinformatycznego).

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 850 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 494 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 356 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 65 719 218,52 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 61 658 243,52 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 060 975,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 938 345,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 022 975,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 018 975,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach” zaplanowano 8 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach” zaplanowano 441 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Jaroszowie” zaplanowano 290 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Stanowicach” zaplanowano 229 975,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu” zaplanowano 550 000,00 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 004 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 915 370,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy);

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 519 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 7 180,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 6 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 4 420,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 88 060,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 117 120,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 92 360,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 91 690,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 112 270,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 373 750,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 920 290,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 507 910,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 507 790,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 345 840,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 254 770,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 301 050,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 322 570,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 213 530,00 zł;

-„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 266 510,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 71 730,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 41 790,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 39 630,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 24 540,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 27 350,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 18 620,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 26 780,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 16 070,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 636 080,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 825 440,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 530 040,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 704 650,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 291 730,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 349 030,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 296 650,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 296 340,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 342 200,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 531 070,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 118 270,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 75 940,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 100 970,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 41 780,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 60 460,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 42 480,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 42 440,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 48 730,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 640,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 3” zaplanowano 18 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 47 950,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 16 190,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 24 000,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 31 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 695 190,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej” zaplanowano 6 000,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 65 570,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 36 200,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 50 730,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 107 350,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 101 600,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 74 490,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 155 400,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 97 850,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 1 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 1 029 330,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 389 890,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 196 660,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 261 070,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 54 500,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 43 830,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 25 470,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 25 200,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 32 710,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 40 760,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 16 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 8 700,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 5 060,00 zł;

-,„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 700,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 1 300,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 900,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 712 740,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 549 050,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 169 750,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 205 020,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 108 920,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 371 180,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 132 350,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 80 490,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 95 980,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 270,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 360,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 3 100,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 2 200,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 3 500,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 910,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 900,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 1 300,00 zł;

-,„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 3);

-,„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 800,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 600,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 800,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 200,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 400,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 700,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 38 720,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 6 980,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 4 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 4 200,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 7 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 8 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 2 370,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 2 670,00 zł;

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 641 020,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 379 020,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 256 060,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 326 950,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 125 100,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 189 280,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 124 430,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 118 440,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 121 740,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 377 820,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 112 140,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 60 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 78 480,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 22 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 31 400,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 20 180,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 17 400,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 36 220,00 zł;

-,„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 340,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 3 740,00 zł, „PSP Jarosłów” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 400,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 400,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 2 800,00 zł;

-,„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 4 100,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 12 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 8 700,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 20 000,00 zł, „PSP Jarosłów” zaplanowano 6 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 4 100,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 700,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 12 000,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 733 940,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 639 150,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 2 394 040,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 3 464 870,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 238 900,00 zł, „PSP Jarosłów” zaplanowano 1 894 790,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 354 200,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 174 610,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 1 573 380,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 420 290,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 325 470,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 210 370,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 285 460,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 93 970,00 zł, „PSP Jarosłów” zaplanowano 185 090,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 109 490,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 102 310,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 108 130,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 595 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 710,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 142 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny);

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 160,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP Goczałków” zaplanowano 5 980,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 11 780,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 8 400,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 400,00 zł (dotyczy zadania PSP Goczałków);

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 620,00 zł (dotyczy zadania PSP Goczałków);

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 870,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 16 930,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 28 690,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 30 080,00 zł;

-w ramach zadania „PSP Goczałków” zaplanowano 29 700,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 39 720,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 26 750,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 2 430,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 4 110,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 4 310,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 4 240,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 5 700,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 810,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 2 200,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 5 300,00 zł;

-,„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania PSP Kostrza);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 35 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 59 600,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 20 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 5 040,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 21 060,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 5 700,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 11 390,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 11 390,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 8 120,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 11 390,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 6 890,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 640,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 800,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 826 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 74 930,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 150 610,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 164 490,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 91 400,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 207 220,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 137 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 280,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 24 040,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 17 130,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 11 370,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 13 350,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 13 180,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 9 210,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 12 348 640,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie placu zabaw w PP nr 4);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki);
 - „zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 310 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu” zaplanowano 985 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie” zaplanowano 419 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 230,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 3 290,00 zł, „PP 3” zaplanowano 5 100,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 500,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 32 510,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 19 230,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 804 920,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 711 960,00 zł, „PP 3” zaplanowano 867 940,00 zł, „PP 4” zaplanowano 413 570,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 205 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 207 400,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 399 050,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 205 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 46 600,00 zł, „PP 3” zaplanowano 72 000,00 zł, „PP 4” zaplanowano 30 880,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 18 680,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 16 740,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 20 930,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 156 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 263 260,00 zł, „PP 3” zaplanowano 315 140,00 zł, „PP 4” zaplanowano 194 380,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 82 800,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 83 610,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 217 330,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 165 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 34 760,00 zł, „PP 3” zaplanowano 44 290,00 zł, „PP 4” zaplanowano 27 850,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 11 250,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 16 550,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 30 940,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania PP Jaroszków);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331 110,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 37 470,00 zł, „PP 3” zaplanowano 74 300,00 zł, „PP 4” zaplanowano 19 540,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 112 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 26 600,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 61 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 485 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 207 900,00 zł, „PP 3” zaplanowano 210 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 67 920,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PP 3” zaplanowano 15 400,00 zł, „PP 4” zaplanowano 2 000,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 3 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 2 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 388 980,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 75 520,00 zł, „PP 3” zaplanowano 99 740,00 zł, „PP 4” zaplanowano 62 420,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 19 100,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 37 700,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 94 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 2 000,00 zł, „PP 3” zaplanowano 15 000,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 000,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 5 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 3 230,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 7 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 510,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 1 200,00 zł, „PP 3” zaplanowano 3 010,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 800,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 1 000,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 500,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 721 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 43 710,00 zł, „PP 3” zaplanowano 34 380,00 zł, „PP 4” zaplanowano 154 430,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 152 380,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 5 390,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 331 350,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł, zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 1 940,00 zł, „PP 3” zaplanowano 3 450,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 340,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 1 500,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 510,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 3 000,00 zł;

-, „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 200,00 zł, „PP 3” zaplanowano 100,00 zł, „PP 4” zaplanowano 200,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 200,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 100,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 600,00 zł;

-, „różne opłaty i składki” w kwocie 24 690,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 2 470,00 zł, „PP 3” zaplanowano 6 700,00 zł, „PP 4” zaplanowano 2 770,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 3 500,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 2 250,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 7 000,00 zł;

-, „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 442 930,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 95 120,00 zł, „PP 3” zaplanowano 140 010,00 zł, „PP 4” zaplanowano 67 040,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 39 360,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 37 080,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 64 320,00 zł;

-, „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania PP Jaroszków);

-, „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 98 470,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 22 680,00 zł, „PP 3” zaplanowano 25 530,00 zł, „PP 4” zaplanowano 14 880,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 9 200,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 4 580,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 21 600,00 zł;

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 2 500,00 zł, „PP 3” zaplanowano 2 500,00 zł, „PP 4” zaplanowano 2 000,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 500,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 2 500,00 zł;

-, „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 230,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 4 100,00 zł, „PP 3” zaplanowano 6 530,00 zł, „PP 4” zaplanowano 4 100,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 1 500,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 5 400,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 10 600,00 zł;

-, „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 456 770,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 718 920,00 zł, „PP 3” zaplanowano 825 120,00 zł, „PP 4” zaplanowano 624 850,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 269 400,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 227 430,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 791 050,00 zł;

-, „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 315 680,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 67 610,00 zł, „PP 3” zaplanowano 77 370,00 zł, „PP 4” zaplanowano 54 370,00 zł, „PP Jaroszków” zaplanowano 30 990,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 21 700,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 63 640,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 338 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 338 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy” zaplanowano 143 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce” zaplanowano 195 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 388 660,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 388 660,00 zł, w tym:

-, „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 510,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP Goczałków” zaplanowano 5 660,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 9 750,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 6 100,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 800,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 31 610,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 33 320,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 51 780,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 18 230,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 18 440,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 9 180,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 16 650,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 12 590,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 460,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 4 530,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 4 780,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 7 420,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 2 600,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 2 630,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 320,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 380,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 1 800,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 500,00 zł;

-,„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania PSP 2);

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 540,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 10 030,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 11 390,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 9 400,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 4 620,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 6 100,00 zł;

-,„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 060,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 550,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 510,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 039 130,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 169 020,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 180 790,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 287 680,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 93 520,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 97 480,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 50 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 87 490,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 73 150,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 660,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 15 790,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 14 030,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 15 120,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 6 870,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 670,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 180,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 153 165,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 165,00 zł, w tym:

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 000,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 965,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 100,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;

-,„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 760 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Dowóz uczniów do szkół);

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 800,00 zł;

-,„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia opiekunów przy dowozach w wysokości 393 165,00 zł i 760 000,00 zł na zakup biletów.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 224 070,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 070,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 180,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 690,00 zł, „PP 3” zaplanowano 830,00 zł, „PP 4” zaplanowano 570,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 360,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 150,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 4 030,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 2 620,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 4 650,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 1 460,00 zł, „PSP Jarosów” zaplanowano 2 120,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 450,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 1 250,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 130,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP 3” zaplanowano 7 470,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 1 500,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 4 200,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 10 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 8 600,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 6 060,00 zł, „PSP Jarosów” zaplanowano 7 800,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 800,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 9 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 140 760,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 6 210,00 zł, „PP 4” zaplanowano 5 070,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 1 760,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 1 900,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 3 330,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 36 230,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 13 540,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 33 190,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 7 000,00 zł, „PSP Jarosów” zaplanowano 11 220,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 10 050,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 7 420,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 3 840,00 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” (80149) – plan 2 762 920,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 762 920,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 702 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia)” zaplanowano 761 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)” zaplanowano 209 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia)” zaplanowano 485 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia)” zaplanowano 247 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ- Dotacja dla SP w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia));

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 520,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP Jarosów” zaplanowano 1 920,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 491 580,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 100 790,00 zł, „PP 3” zaplanowano 128 390,00 zł, „PP 4” zaplanowano 32 480,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 61 620,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 67 200,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 101 100,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 730,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 6 210,00 zł, „PP 3” zaplanowano 7 370,00 zł, „PP 4” zaplanowano 280,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 2 060,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 5 320,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 9 490,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 390,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 26 360,00 zł, „PP 3” zaplanowano 41 080,00 zł, „PP 4” zaplanowano 11 020,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 15 040,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 14 020,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 30 240,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 3 630,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 000,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 360,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 3 780,00 zł, „PP 3” zaplanowano 5 890,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 580,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 2 140,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 2 010,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 4 290,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 520,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 150,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 2 000,00 zł, „PP 3” zaplanowano 6 700,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 000,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 6 500,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 1 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 6 700,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 1 200,00 zł;

-,„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 030,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 3 000,00 zł, „PP 3” zaplanowano 1 000,00 zł, „PP 4” zaplanowano 2 000,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 2 000,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 2 030,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 272 820,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 43 430,00 zł, „PP 3” zaplanowano 96 770,00 zł, „PP 4” zaplanowano 30 000,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 19 160,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 8 360,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 50 000,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 20 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 5 100,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 390,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PP 2” zaplanowano 3 700,00 zł, „PP 3” zaplanowano 7 690,00 zł, „PP 4” zaplanowano 1 650,00 zł, „PP Jarosów” zaplanowano 4 660,00 zł, „PP Stanowice” zaplanowano 500,00 zł, „Przedszkole nr 1” zaplanowano 14 290,00 zł, „PSP 2” zaplanowano 1 180,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 720,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 496 160,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 496 160,00 zł, w tym:

-,„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 465 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia));

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 250,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP Goczałków” zaplanowano 9 000,00 zł, „PSP Jarosów” zaplanowano 9 750,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 18 000,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 651 640,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 134 420,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 56 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 159 400,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 67 200,00 zł, „PSP Jarosów” zaplanowano 66 620,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 33 600,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 67 200,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 67 200,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 970,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 12 540,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 5 210,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 6 050,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 4 940,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 4 670,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 5 190,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 290,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 5 080,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 698 690,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 159 030,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 79 790,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 218 110,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 64 600,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 107 840,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 24 580,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 20 280,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 24 460,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 550,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 22 790,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 11 440,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 31 250,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 10 850,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 15 370,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 3 530,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 830,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 3 490,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 1 500,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 6 500,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 2 500,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 500,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 2 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 119 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 100 000,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 3 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 5 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 2 000,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 084 630,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 719 200,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 373 600,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 1 037 340,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 270 000,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 500 010,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 95 000,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 39 310,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 50 170,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 268 430,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „PSP 2” zaplanowano 63 800,00 zł, „PSP 3” zaplanowano 31 760,00 zł, „PSP 4” zaplanowano 72 680,00 zł, „PSP Goczałków” zaplanowano 24 610,00 zł, „PSP Jaroszków” zaplanowano 46 290,00 zł, „PSP Kostrza” zaplanowano 6 520,00 zł, „PSP Olszany” zaplanowano 3 050,00 zł, „PSP Stanowice” zaplanowano 19 720,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 473 548,52 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 473 548,52 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 400,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 1 400,00 zł;

-w ramach zadania „WOŚ- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 30 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 400,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 5 600,00 zł;

-w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 176 000,00 zł;

-w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 22 800,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 058,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 693,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 17 023,35 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ” zaplanowano 9 640,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 53 030,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 614,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 7 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 2 436,08 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ” zaplanowano 1 380,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 7 598,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ- Awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami)” zaplanowano 6 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 660,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 122 150,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł, zatrudnienie osób na przejściach do szkół;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 487,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zatrudnienie osób na przejściach do szkół” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 1 635,02 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 4 652,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 402 886,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat w Gminie Strzegom” zaplanowano 59 561,07 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ” zaplanowano 56 010,00 zł;
 - w ramach zadania „WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom” zaplanowano 287 315,00 zł;
- Wydatki bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 61 658 243,52 zł zostały zaplanowane na:

- działalność publicznych szkół podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Jarosłów, PSP Kostrza, PSP Olszany, PSP Stanowice) w wysokości 32 315 370,00 zł;
- działalność oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Kostrza, PSP Olszany) w wysokości 1 453 710,00 zł;
- działalność publicznych przedszkoli (PP 2, PP 3, PP 4, PP Jarosłów, PP Stanowice, Przedszkole Nr 1) w wysokości 10 906 640,00 zł;
- działalność świetlic przy publicznych szkołach podstawowych (PSP 2, PSP 3, PSP 4, PSP Goczałków, PSP Jarosłów, PSP Kostrza, PSP Olszany, PSP Stanowice) w wysokości 1 388 660,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1 153 165,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 224 070,00 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 w wysokości 1 032 920,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 5 031 160,00 zł;
- pozostała działalność w oświacie w wysokości 1 473 548,52 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w wysokości 6 679 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 938 643,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 938 643,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 7 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł, badania profilaktyczne w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł, badania profilaktyczne w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 140 000,00 zł (dotacje dla NGO);

Wydatki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 785 843,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 843,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 260 000,00 zł (dotacje dla NGO);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WSO-Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 432,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 198,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 6 498,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 10 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 455,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 290,00 zł (dotyczy zadania OPS);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

Wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na opłaty na rzecz budżetu państwa, na czynsze za wynajem pomieszczeń na działalność klubu abstynentów „Arka”, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, utrzymanie lokalu readaptacyjnego oraz na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotacje dla NGO);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 766 366,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 11 766 366,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 600 000,00 zł, opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 260 912,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 912,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 557 481,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 590,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 312,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup środków żywności” w kwocie 18 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 395 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 129,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior- Wigor, działalność Klubu Senior+ w Jaroszowie- dowóz seniorów, opłaty za posiłek, zatrudnienie pracowników, wywóz odpadów, wynajem pomieszczeń.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 30 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego, w tym: wynagrodzenie psychologa udzielającego porad psychologicznych osobom doświadczającym pomocy w rodzinie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 105 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 200,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 105 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na składki zdrowotne za podopiecznych.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 203 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 100,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 202 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na zasiłki okresowe, celowe, sprawianie pogrzebu, opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 330 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 085 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 500,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na wypłatę zasiłków i zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 716 569,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 716 569,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 828 299,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 327 513,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 597,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 760,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, konwoje, wywóz odpadów komunalnych.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 9 764,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 764,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 380,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 384,00 zł (dotyczy zadania OPS);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 190 993,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 993,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 870 210,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 247,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 230,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 006,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Zadanie własne finansowane w całości przez gminę, środki na zatrudnienie opiekunek, pomoc sąsiadką.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 352 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 200,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 352 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup gorącego posiłku dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób potrzebujących.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 881 928,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 928,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 225 000,00 zł, dotacja dla stołówki charytatywnej przy Bazylice św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Prace społecznie-użyteczne);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 417 938,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 513,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 522,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OPS” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WSO” zaplanowano 2 000,00 zł, koszty za przewóz darów dla najuboższej ludności gminy Strzegom;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 755,00 zł (dotyczy zadania OPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenia pracowników etatowych, wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz koszty biurowe, na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie- użytecznych, Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora- coroczna opłata z tytułu uczestnictwa w programie.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 222 320,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 222 320,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 212 320,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 320,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł, dotacja na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);

-„zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 139 676,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WOS- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Świdnicy w okresie wakacji” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „WTZ” zaplanowano 129 676,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania WTZ);

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 144,00 zł (dotyczy zadania WTZ);

Wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w wysokości 197 320,00 zł, w tym dotacja z Powiatu Świdnickiego 112 320,00 zł i 85 000,00 z budżetu gminy.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł, dotacja na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 125 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł- zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 15 000,00 zł stanowi 20% wkładu własnego gminy;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 110 000,00 zł- stypendia za wybitne osiągnięcia;

„Rodzina” (855) – plan 15 555 141,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 555 141,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł- środki przeznaczone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania WB);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 644 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 644 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 8 184 144,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 117,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 119 900,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 387,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WB);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów, na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników etatowych realizujących to zadanie.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 204 141,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 141,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 728,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 300,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 557,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 921,00 zł (dotyczy zadania OPS);

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł (dotyczy zadania OPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, którego praca polega na wsparciu rodzin z problemami w których są dzieci.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania OPS);

Gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 182 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 700,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 182 700,00 zł (dotyczy zadania OPS);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 722 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 722 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 140,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 6 440,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 2 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 360 570,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 1 670 050,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 690 520,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 340,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 116 200,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 44 140,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 407 850,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 295 150,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 112 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 440,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 42 290,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 16 150,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 38 900,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 40 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 177 270,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);

- „zakup energii” w kwocie 148 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 110 600,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 37 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 69 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 93 980,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 2 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 2 760,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 700,00 zł (dotyczy zadania Żłobek nr 1);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 63 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 22 970,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 770,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 16 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 4 570,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek nr 1” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek nr 2” zaplanowano 2 000,00 zł;

Wydatki na funkcjonowanie dwóch żłobków na terenie Gminy Strzegom.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 36 346 341,84 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 21 837 766,82 zł,

●wydatki majątkowe – plan 14 508 575,02 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 230 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu-wylot kd do rzeki Strzegomki” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu” zaplanowano 30 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł, wydatki na konserwację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 862 636,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 862 636,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 828,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 325,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 387,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 648,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 166 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 778,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 640,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 696 636,00 zł na koszty obsługi zadania i 12 166 000,00 zł na wykonywanie umowy na odbiór, zagospodarowanie odpadów, prowadzenie PSZOK, obsługa strony internetowej, poczty, fotopułapek, konwojowanie pieniędzy.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 910 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 910 000,00 zł, w tym:

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 907 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zaplanowano 2 900 000,00 zł na oczyszczanie miasta i wsi;

-w ramach zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Wsi zaplanowano 7 000,00 zł- odbiór odpadów z Akcji sprzątanie świata;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 494 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 464 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

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

-w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zaplanowano 14 000,00 zł, zakup drzew do nasadzeń;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- zieleń), serwis sprzętu;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 402 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Bartoszków - Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług związanych z koszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia i sprzątania w sołectwie” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „WKL- zieleń” zaplanowano 1 960 000,00 zł, utrzymanie fontann, koszenie, przetarg na kwiaty;
- w ramach zadania „WSDiW- drzewa” zaplanowano 416 500,00 zł, utrzymanie zieleni wysokiej, koszenie poboczy, rowów;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 137 066,92 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 041 733,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 421 733,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE” zaplanowano 2 902 733,92 zł;
 - w ramach zadania „Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór” zaplanowano 3 519 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 333,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- Czyste Powietrze), prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 333,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFE” zaplanowano 51 433,00 zł, udział we wkładzie własnym w ramach projektu „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”. Projekt dotyczy umożliwienia mieszkańcom Gminy Strzegom pozyskania grantów na zakup i montaż magazynów energii albo instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii;
 - w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 8 900,00 zł, wykonanie materiałów promujących Czyste Powietrze;
 - w ramach zadania „WSDiW- Czyste Powietrze” zaplanowano 15 000,00 zł, prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 88 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 400,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW);

Koszty utrzymania nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce, monitoring wód podziemnych, wykonanie odwiertów pizometrów, ubezpieczenie.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, dotyczy wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 7 264 832,81 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 984 832,81 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 475 686,56 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej” zaplanowano 75 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach” zaplanowano 75 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom” zaplanowano 1 310 686,56 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęczynie” zaplanowano 15 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 509 146,25 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WSDiW- Dystrybucja energii” zaplanowano 600 000,00 zł;

- w ramach zadania „WSDiW- Sprzedaż energii” zaplanowano 100 000,00 zł, oświetlenie przepompowni i terenów rekreacyjnych;

- w ramach zadania „WSDiW- Sprzedaż energii giełda” zaplanowano 1 000 000,00 zł, oświetlenie terenów publicznych (drogi, parki, skwery);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 530 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW), konserwacja oświetlenia;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW), wymiana uszkodzonych słupów;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 062 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 957 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł, dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW- zakupy), organizacja Akcji sprzątanie świata;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania WSDiW), odbiór leków z aptek;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 197 406,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 008,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 235 008,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Rusku” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu” zaplanowano 10 008,29 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 397,82 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 336 895,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych” zaplanowano 11 629,68 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 1 909,29 zł;
 - w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów” zaplanowano 24 774,80 zł;
 - w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 21 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 4 519,31 zł;

-w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, el. małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 7 194,83 zł;

-w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 1 392,70 zł;

-w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 7 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych” zaplanowano 6 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej” zaplanowano 36 374,80 zł;

-w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodniczych na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie” zaplanowano 600,00 zł;

-w ramach zadania „WKL- mała architektura” zaplanowano 70 000,00 zł;

-w ramach zadania „WSDiW- Karma dla kotów” zaplanowano 9 000,00 zł, karma i budki dla kotów;

-w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zaplanowano 60 000,00 zł, zakup artykułów na place zabaw, siłownie;

-„zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- mała architektura), woda do fontann miejskich i źródła ulicznego;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Modłęcin- Zakup usługi naprawy” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usługi naprawy” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 20 000,00 zł, remont placów zabaw i siłowni zewnętrznych;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 564 595,41 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 195,41 zł;

-w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 600,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 100,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup usług” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup usług (opłata za wodę, energię)” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup usług pozostałych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „WKL- mała architektura” zaplanowano 350 000,00 zł, zakup usług, wynajem magazynu, oświetlenie świąteczne, przeglądy fontann;
- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 85 000,00 zł, przeglądy placów zabaw, wymiana pisku, malowanie, zadaszenia;
- w ramach zadania „WSDiW- Gabinet Weterynarii” zaplanowano 120 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 907,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „WKL- mała architektura” zaplanowano 2 000,00 zł, ubezpieczenia;
- w ramach zadania „WSDiW” zaplanowano 21 907,00 zł, dzierżawa terenów od PKP i placu zabaw ul. Bazaltowa;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 942 264,80 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 8 050 804,80 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 891 460,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania WFE- Dotacje dla NGO);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 468 935,92 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy we wsi Godziszówek);

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach” zaplanowano 27 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 306 935,92 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania FS. Olszany – Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy);

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 6 000 000,00 zł dla Strzegomskiego Centrum Kultury;

-„dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Remont i zabezpieczenie rampy wyjście ewakuacyjne przy SCK” zaplanowano 85 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remont pomieszczeń- usunięcie zawilgocenia ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „SCK- Montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jaroszowie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „SCK- Zakup sprzętów do obsługi imprez plenerowych” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 485,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 448,92 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego” zaplanowano 1 874,80 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 26 100,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 015,46 zł;
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 900,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 874,80 zł;
 - w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 278,82 zł;
 - w ramach zadania „FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 338,19 zł;
 - w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 4 154,93 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet);

„Biblioteki” (92116) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 150 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 059 460,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 729 460,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 460,00 zł (dotyczy zadania Remont i modernizacja wieży targowej);

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 499 000,00 zł (dotyczy zadania Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach);

-„nagrody konkursowe” w kwocie 150 000,00 zł na nagrody w ramach konkursu „Odnów i Wygraj”;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WKL” zaplanowano 10 000,00 zł, usługi na zabytkowych cmentarzach;

-w ramach zadania „WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach” zaplanowano 20 000,00 zł;

-„zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WKL- remont kaplicy i muru zabytkowego na cmentarzu przy ul. Świdnickiej);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 255 868,88 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 868,88 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 541,83 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 025,32 zł;

-w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 6 366,51 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 750,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 133 427,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 207,43 zł;
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 738,90 zł;
 - w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 10 374,80 zł;
 - w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 750,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 3 121,02 zł;
- w ramach zadania „FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 434,90 zł;
- w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup energii na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „WKP- Kultura- Dystrybucja energii” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „WKP- Kultura- Sprzedaż energii” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Jarosów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Modłęczin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Olszany- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 5 700,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 1 100,00 zł;

-w ramach zadania „FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;

-w ramach zadania „WKP- Kultura” zaplanowano 33 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 076 120,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 927 120,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 149 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 140 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 129 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 680 000,00 zł, dokapitalizowanie Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu z przeznaczeniem na kotłownię do krytej pływalni "Delfinek", modernizację kompleksu Orlik 2012 przy ul. Mickiewicza (wkład własny w zadanie dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki) oraz na budowę lodowiska w Strzegomiu (wkład własny w zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki);

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 449 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik we wsi Goczałków w Gminie Strzegom);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 011 500,00 zł, w tym:

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 4 000 000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia boiska sportowego);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 790 800,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 800,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 770 800,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 144 820,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 820,00 zł, w tym:

-„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł, nagrody dla sportowców);

-„stypendia różne” w kwocie 40 000,00 zł, dotyczy stypendiów sportowych);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WOŚ);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Sport);

-„zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania WKP- Sport);

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „WKP- Sport- Dystrybucja energii” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „WKP- Sport- Sprzedaż energii” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 320,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego” zaplanowano 4 320,00 zł;
- w ramach zadania „FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „WKP- Sport” zaplanowano 30 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 23 213 446,01 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 558 697,80 zł;
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22 500 000,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 154 748,21 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Strzegom.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Strzegom należy spłacić łącznie 6 642 305,41 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 142 305,41 zł.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski