

**UCHWAŁA NR XXXV/295/12  
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2013**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" i lit. "i" i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami),art.211,art.212. art.214, art.215, art.220, art.222, art.235, art.237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zmianami) art.166,art.169,art.170 oraz art.184 ust.1 pkt.7,8,10 w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241 ze zmianami), Rada Miejska Strzelina uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67.348.000 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 60.280.690 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 7.067.310 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.115.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 56.767.530 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 12.347.470 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.767.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.767.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.384.100 zł z następujących tytułów:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.450.720 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 933.380 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.617.100 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.339.960 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 67.140zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 410.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.767.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.407.100 zł,
- wykup papierów wartościowych w wysokości 800.000 zł.

**§ 3. 1.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 330.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.385.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- a) na zadania oświatowe w wysokości 200.000 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł,
- c) na zadania inwestycyjne w oświacie w wysokości 815.000 zł,
- d) na zakupy inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 200.000 zł.

**§ 4.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.638.136 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 465.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 335.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 130.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały .

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr11 do niniejszej uchwały.

**§ 10. 1.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000zł,
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 4.450.720 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w wydatkach majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków i w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – w granicach rozdziału wydatków,
- c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin  
na 2013rok**

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Planowane dochody na rok 2013			%7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 113 637</b>	<b>67 348 000</b>	<b>60 280 690</b>	<b>7 067 310</b>	113,93
			w tym:					
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>19 329 690</b>	<b>22 227 400</b>	<b>22 227 400</b>	<b>0</b>	114,99
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 053 690	21 901 900	21 901 900	0	114,95
1		0310	Podatek od nieruchomości	12 300 000	12 994 500	12 994 500		105,65
2		0320	Podatek rolny	3 182 000	3 200 000	3 200 000		100,57
3		0330	Podatek leśny	24 000	27 000	27 000		112,50
4		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	680 000	680 000		113,33
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	60 000	60 000		85,71
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	60 000	60 000		85,71
7		0370	Oplata od posiadania psów	31 000	31 000	31 000		100,00
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	400 000		100,00
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	220 000	220 000		110,00
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000	580 000	580 000		96,67
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	463 000	465 000	465 000		100,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( oplata planistyczna - 20.000; oplata za zajęcie pasa drogowego - 170.000, oplata za odpady - 2.000.000 zł)	190 000	2 190 000	2 190 000		1 152,63
14		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	750 000	800 000	800 000		106,67
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	180 000	180 000		112,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	13 690	14 400	14 400		105,19
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 500	3 500		116,67
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 500	3 500		116,67
17		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	322 000	322 000		117,95
	710		Działalność usługowa	43 000	62 000	62 000		144,19
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ( koszty upomnień)	30 000	30 000	30 000		100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	230 000	230 000		115,00
<b>II</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 110 000</b>	<b>14 576 455</b>	<b>14 576 455</b>	<b>0</b>	103,31

	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	14 110 000	14 576 455	14 576 455		103,31
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 910 000	12 476 455	12 476 455		104,76
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 100 000	2 100 000		95,45
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 265 675</b>	<b>3 298 620</b>	<b>1 538 620</b>	<b>1 760 000</b>	145,59
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	130 000	0	130 000	86,67
	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	130 000		130 000	86,67
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	170 000	170 000		109,68
	700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	170 000	170 000		109,68
2	0750	Dochody 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	1 160 675	1 368 620	1 368 620	0	117,92
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 675	1 368 620	1 368 620		117,92
		OSiR		5 000	5 000		
		CUKiT		1 295 500	1 295 500		
		UMiG		50 000	50 000		
		ZOG		18 120	18 120		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	1 630 000	0	1 630 000	203,75
	700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000	1 630 000		1 630 000	203,75
<b>IV</b>		<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>1 131 300</b>	<b>1 343 212</b>	<b>1 343 212</b>	<b>0</b>	118,73
	0830	Wpływy z usług	1 131 300	1 343 212	1 343 212	0	118,73
	801	Oświata i wychowanie	209 000	227 312	227 312		108,76
	852	Pomoc społeczna	81 000	95 000	95 000		117,28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 300	838 700	838 700		126,83
	926	Kultura fizyczna i sport	180 000	182 200	182 200		101,22
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>989 050</b>	<b>638 465</b>	<b>638 465</b>	<b>0</b>	64,55
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95 000	110 000	110 000		115,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	110 000	110 000		115,79
2	0920	Pozostałe odsetki	80 000	70 000	70 000		87,50
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	5 000	5 000		
	758	Różne rozliczenia	60 000	50 000	50 000		83,33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	15 000	15 000		75,00
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	766 000	413 365	413 365		53,96
	750	Administracja publiczna	690 000	362 500	362 500		52,54
	801	Oświata i wychowanie	31 000	3 065	3 065		9,89
	852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	20 000		100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	15 000	15 000		75,00
	926	Kultura fizyczna i sport	5 000	12 800	12 800		256,00

4	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 050	45 100	45 100		93,86
	750	Administracja publiczna	50	100	100		200,00
	852	Pomoc społeczna	48 000	45 000	45 000		93,75
<b>VI</b>		<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>12 204 836</b>	<b>12 330 552</b>	<b>12 330 552</b>	<b>0</b>	101,03
	758	Różne rozliczenia	12 204 836	12 330 552	12 330 552		101,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 204 836	12 330 552	12 330 552		101,03
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 601 638	11 696 355	11 696 355		100,82
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 198	634 197	634 197		105,14
<b>VII</b>		<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 477 448</b>	<b>7 379 736</b>	<b>7 159 736</b>	<b>220 000</b>	98,69
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 822 933	5 637 336	5 637 336		96,81
	750	Administracja publiczna	140 410	140 410	140 410		100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823	3 826	3 826		100,08
	752	Obrona narodowa	400	400	400		100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		100,00
	852	Pomoc społeczna	5 677 300	5 491 700	5 491 700		96,73
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800		100,00
	710	Działalność usługowa	800	800	800		100,00
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 653 715	1 521 600	1 521 600		92,01
	852	Pomoc społeczna	1 653 715	1 521 600	1 521 600		92,01
4	6280	Środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000	
	926	Kultura fizyczna	0	60 000		60 000	
5	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0	160 000	0	160 000	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	160 000		160 000	
<b>VIII</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 605 638</b>	<b>5 553 560</b>	<b>466 250</b>	<b>5 087 310</b>	345,88
1	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		55 000	55 000		
	801	Oświata i wychowanie		55 000	55 000		
2	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	300 817	385 390	385 390		128,11
	801	Oświata i wychowanie	106 250	62 390	62 390		58,72

	852	Pomoc społeczna	194 567	280 500	280 500		144,17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 500	42 500		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 051	25 860	25 860		89,02
	801	Oświata i wychowanie	18 750	11 010	11 010		58,72
	852	Pomoc społeczna	10 301	14 850	14 850		144,16
3		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275 770	5 087 310	0	5 087 310	398,76
	600	Transport i łączność	0	507 490		507 490	
	630	Turystyka		25 000		25 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		598 750		598 750	
	750	Administracja publiczna	0	300 570		300 570	
	801	Oświata i wychowanie	0	227 500		227 500	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 770	3 404 000		3 404 000	266,82
	926	Kultura fizyczna i sport	24 000	24 000		24 000	100,00

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXXV/295/12 dn.28.XII.2012 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin  
na 2013rok**

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2013		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY ogółem:</b>	67 348 000	60 280 690	7 067 310
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000	0	160 000
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	160 000	0	160 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000		160 000
600			Transport i łączność	507 490	0	507 490
	60016		Drogi publiczne gminne	507 490	0	507 490
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	507 490		507 490
630			Turystyka	25 000	0	25 000
	63095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000		25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 902 370	1 543 620	2 358 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 370	1 543 620	2 358 750
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	170 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek	1 368 620	1 368 620	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000		130 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 630 000		1 630 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	598 750		598 750
710			Działalność usługowa	62 800	62 800	0

	71035		Cmentarze	62 800	62 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000	62 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	
750			Administracja publiczna	803 580	503 010	300 570
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 410	140 410	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 410	140 410	
	75023		Urzędy gmin	362 600	362 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 500	362 500	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75095		Pozostała działalność	300 570	0	300 570
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	300 570		300 570
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 826	3 826	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	3 826	3 826	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 826	3 826	
752			Obrona narodowa	400	400	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400	400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000	111 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
	75416		Straż gminna	110 000	110 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000	

756		Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej	36 508 355	36 508 355	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000	64 000	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 169 680	12 169 680	
		0310 Podatek od nieruchomości	10 488 180	10 488 180	
		0320 Podatek rolny	1 130 500	1 130 500	
		0330 Podatek leśny	25 000	25 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	426 000	426 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 043 220	6 043 220	0
		0310 Podatek od nieruchomości	2 506 320	2 506 320	
		0320 Podatek rolny	2 069 500	2 069 500	
		0330 Podatek leśny	2 000	2 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	254 000	254 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	
		0370 Opłata od posiadania psów	31 000	31 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	790 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000	66 000	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 400	14 400	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 655 000	3 655 000	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000	580 000	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	465 000	465 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 190 000	2 190 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 576 455	14 576 455	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 476 455	12 476 455	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	
758			Różne rozliczenia	12 380 552	12 380 552	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 696 355	11 696 355	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 696 355	11 696 355	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	634 197	634 197	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 197	634 197	
801			Oświata i wychowanie	586 277	358 777	227 500
	80101		Szkoły podstawowe	357 815	130 315	227 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915	1 915	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich	55 000	55 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich	62 390	62 390	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich	11 010	11 010	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich	227 500		227 500
	80104		Przedszkola	227 667	227 667	0
		0830	Wpływy z usług	227 312	227 312	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355	355	
	80110		Gimnazja	795	795	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795	795	
852			Pomoc społeczna	7 468 650	7 468 650	0
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 467 000	5 467 000	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 422 000	5 422 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	45 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700	71 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700	24 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	47 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000	493 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 000	493 000	
	85216		Zasiłki stałe	554 000	554 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	554 000	554 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 950	573 950	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	280 500	280 500	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 850	14 850	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 600	278 600	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	140 000	0
		0830	Wpływy z usług	95 000	95 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 000	45 000	
	85295		Pozostała działalność	149 000	149 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000	149 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 700	1 144 700	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 700	868 700	0
		0830	Wpływy z usług	838 700	838 700	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	
	90095		Pozostała działalność	42 500	42 500	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 500	42 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 000	0	3 404 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 000	0	3 065 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 065 000		3 065 000
	92195		Pozostała działalność	339 000	0	339 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	339 000		339 000
926			Kultura fizyczna	279 000	195 000	84 000
	92601		Obiekty sportowe	60 000	0	60 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	219 000	195 000	24 000
		0830	Wpływy z usług	182 200	182 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800	12 800	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 000		24 000

## Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2013 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2013	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>65 441 054</b>	<b>69 115 000</b>	<b>56 767 530</b>	<b>12 347 470</b>	<b>105,6</b>
		z tego:					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 930</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
	01008	Melioracje wodne	79 930	80 000	80 000	0	100,1
	01030	Izby Rolnicze	60 000	60 000	60 000	0	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 765 890</b>	<b>855 890</b>	<b>2 910 000</b>	<b>235,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	600 000		600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	2 845 890	855 890	1 990 000	237,2
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000	320 000		320 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 070</b>	<b>61 700</b>	<b>13 100</b>	<b>48 600</b>	<b>472,1</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 070	61 700	13 100	48 600	472,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000</b>	<b>583 000</b>	<b>370 000</b>	<b>213 000</b>	<b>32,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami	1 800 000	583 000	370 000	213 000	32,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000	90 000	0	100,0
	71035	Cmentarze	800	800	800	0	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 782 970</b>	<b>5 963 730</b>	<b>5 610 160</b>	<b>353 570</b>	<b>103,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 410	140 410	140 410	0	100,0
	75022	Rady gmin	316 000	333 000	333 000	0	105,4
	75023	Urzędy gmin	5 082 400	4 941 500	4 941 500	0	97,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	60 000	60 000	0	80,0
	75095	Pozostała działalność	169 160	488 820	135 250	353 570	289,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 823</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 823	3 826	3 826	0	100,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>991 620</b>	<b>1 108 590</b>	<b>933 590</b>	<b>175 000</b>	<b>111,8</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	276 500	431 690	269 690	162 000	156,1
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000	15 000	13 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	617 120	620 000	620 000		100,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	28 900	28 900		41,3
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>109,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 015 000	2 200 000	2 200 000		109,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>1 715 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 015 000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 715 000	700 000	1 015 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 122 751</b>	<b>23 720 274</b>	<b>20 829 274</b>	<b>2 891 000</b>	<b>102,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 713 903	9 287 590	8 522 590	765 000	106,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 260	390 140	390 140		84,2

	80104	Przedszkola	5 935 920	6 000 000	4 100 000	1 900 000	101,1
	80105	Przedszkola specjalne	209 110	271 834	271 834		130,0
	80110	Gimnazja	5 307 560	5 320 530	5 094 530	226 000	100,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 152 145	1 160 000	1 160 000		100,7
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	638 910	650 000	650 000		101,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000	45 000	45 000		61,6
	80148	Stołówki szkolne	549 025	565 180	565 180		102,9
	80195	Pozostała działalność	79 918	30 000	30 000		37,5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>523 854</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	105,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	335 000	335 000		101,5
	85195	Pozostała działalność	63 854	90 000	90 000		140,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 453 493</b>	<b>11 227 305</b>	<b>11 207 305</b>	<b>20 000</b>	98,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	15 000	15 000	15 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	512 000	513 240	513 240		100,2
	85204	Rodziny zastępcze	10 380	70 000	70 000		674,4
	85206	Pieczna zastępcza	57 340	60 000	60 000		104,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 000	5 422 000	5 422 000		97,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 200	71 700	71 700		108,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 615	1 005 650	1 005 650		100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	810 000	810 000		101,3
	85216	Zasiłki stałe	627 100	554 000	554 000		88,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 558	1 963 680	1 943 680	20 000	101,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 000	462 035	462 035		98,9
	85295	Pozostała działalność	414 300	280 000	280 000		67,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 400</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	152,0
	85305	Żłobki	322 400	450 000	450 000		139,6
	85395	Pozostała działalność	0	40 000	40 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>691 433</b>	<b>515 400</b>	<b>515 400</b>	<b>0</b>	74,5
	85401	Świetlice szkolne	198 430	245 780	245 780		123,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 540	186 820	186 820		85,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 463	82 800	82 800		30,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 930 371</b>	<b>8 735 530</b>	<b>8 313 530</b>	<b>422 000</b>	97,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000	30 000	30 000		6,7
	90002	Gospodarka odpadami	670 000	1 953 500	1 773 500	180 000	291,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 700	240 000	240 000		119,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 071	169 820	149 320	20 500	104,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 800	1 440 800	1 370 800	70 000	102,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 746 000	4 502 000	4 350 500	151 500	78,4
	90095	Pozostała działalność	294 800	399 410	399 410		135,5

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 802 787</b>	<b>5 380 815</b>	<b>1 745 515</b>	<b>3 635 300</b>	112,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 965 000	4 601 775	966 475	3 635 300	116,1
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	500 000		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 500	200 000	200 000		77,7
	92195	Pozostała działalność	80 287	79 040	79 040		98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 156 352</b>	<b>2 857 740</b>	<b>2 193 740</b>	<b>664 000</b>	90,5
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000	942 740	278 740	664 000	76,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 349 352	1 380 000	1 380 000		102,3
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	567 000	535 000	535 000		94,4

**Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2013 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	wydatki związane z realizacją ich statutowej działalności	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>69 115 000</b>	<b>56 767 530</b>	<b>40 132 571</b>	<b>25 207 858</b>	<b>14 924 713</b>	<b>5 209 074</b>	<b>8 717 485</b>	<b>508 400</b>	<b>2 200 000</b>	<b>12 347 470</b>	<b>11 945 970</b>	<b>4 332 170</b>	<b>401 500</b>
		z tego:													
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	80 000	80 000	54 000		54 000	26 000				0			
	01030	Izby Rolnicze	60 000	60 000	60 000		60 000					0			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 765 890</b>	<b>855 890</b>	<b>855 890</b>	<b>0</b>	<b>855 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000									600 000	600 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 845 890	855 890	855 890		855 890					1 990 000	1 990 000	770 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000									320 000	320 000		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>61 700</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 700	13 100	13 100		13 100					48 600	48 600	48 600	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami	583 000	370 000	370 000		370 000					213 000	213 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000	90 000		90 000					0			
	71035	Cmentarze	800	800	800		800					0			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 963 730</b>	<b>5 610 160</b>	<b>5 181 220</b>	<b>4 300 170</b>	<b>881 050</b>	<b>0</b>	<b>428 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 570</b>	<b>353 570</b>	<b>353 570</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 410	140 410	140 410	140 410						0			
	75022	Rady gmin	333 000	333 000	10 000		10 000		323 000			0			
	75023	Urzędy gmin	4 941 500	4 941 500	4 934 500	4 157 760	776 740		7 000			0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	2 000	58 000					0			
	75095	Pozostała działalność	488 820	135 250	36 310		36 310		98 940			353 570	353 570	353 570	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 826	3 826	3 826	3 826						0			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 590</b>	<b>933 590</b>	<b>876 590</b>	<b>544 599</b>	<b>331 991</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	431 690	269 690	227 690	10 200	217 490		42 000			162 000	162 000	0	
	75414	Obrona cywilna	28 000	15 000	15 000		15 000					13 000	13 000	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	620 000	620 000	605 000	534 399	70 601		15 000			0		0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 900	28 900	28 900		28 900					0			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	0							2 200 000	0		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 715 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000	700 000	700 000		700 000					1 015 000	1 015 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 720 274</b>	<b>20 829 274</b>	<b>18 380 495</b>	<b>14 586 355</b>	<b>3 794 140</b>	<b>2 086 254</b>	<b>234 125</b>	<b>128 400</b>	<b>0</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 287 590	8 522 590	8 219 015	6 689 330	1 529 685		175 175	128 400		765 000	765 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 140	390 140	371 510	371 510			18 630			0			
	80104	Przedszkola	6 000 000	4 100 000	2 404 360	2 013 555	390 805	1 690 000	5 640			1 900 000	1 900 000		
	80105	Przedszkola specjalne	271 834	271 834	0			271 834				0			
	80110	Gimnazja	5 320 530	5 094 530	4 941 180	4 120 280	820 900	124 420	28 930			226 000	226 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 160 000	1 160 000	1 157 000	233 290	923 710		3 000						
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	650 000	650 000	647 250	593 210	54 040		2 750			0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000	45 000		45 000					0			
	80148	Stołówki szkolne	565 180	565 180	565 180	565 180						0			
	80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000					0			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>400 000</b>	<b>115 356</b>	<b>284 644</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	60 000		60 000	70 000				0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000	335 000	250 000	115 356	134 644	85 000	0			0			
	85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000		90 000								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 227 305</b>	<b>11 207 305</b>	<b>3 015 865</b>	<b>2 250 913</b>	<b>764 952</b>	<b>0</b>	<b>7 861 440</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000	15 000	5 000	5 000			10 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	513 240	513 240	513 240		513 240					0			
	85204	Rodziny zastępcze	70 000	70 000	0				70 000			0			
	85206	Wspieranie rodziny	60 000	60 000	52 000	49 410	2 590		8 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 000	5 422 000	275 560	243 300	32 260		5 146 440			0			



**Przychody i rozchody budżetu  
w 2013 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 384 100</b>
1.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	933 380
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 450 720
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 617 100</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000
2	Udzielone pożyczki	§ 991	410 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 339 960
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	67 140

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej  
w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania zlecone</b>							
750	75011	140 410	140 410	140 410	140 410		0
751	75101	3 826	3 826	3 823	3 823		0
752	75212	400	400	400			
754	75414	1 000	1 000	1 000			0
852	85212	5 422 000	5 422 000	5 422 000	133 300	5 288 700	0
	85213	24 700	24 700	24 700			0
	85228	45 000	45 000	45 000	45 000		0
razem :		<b>5 637 336</b>	<b>5 637 336</b>	<b>5 637 333</b>	<b>322 533</b>	<b>5 288 700</b>	
<b>Zadania powierzone</b>							
710	71035	800	800	800			
<b>Ogółem:</b>		<b>5 638 136</b>	<b>5 638 136</b>	<b>5 638 133</b>	<b>322 533</b>	<b>5 288 700</b>	<b>0</b>

**Dochody z zakresu administracji  
rządowej, podlegające  
przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	1 000
852	85212	0970	6 000
	85212	0980	61 000
	85228	0830	2 000
<b>Ogółem</b>			<b>70 000</b>

**Plan dochodów i wydatków  
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
w 2013 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>		<b>1 053 685</b>	<b>1 053 685</b>	<b>1 053 685</b>	<b>0</b>	<b>1 053 685</b>
	z tego:						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 053 685</b>	<b>1 053 685</b>	<b>1 053 685</b>	<b>0</b>	<b>1 053 685</b>
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	20 425	20 425	20 425	0	20 425
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	10 425	10 425	10 425	0	10 425
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	5 500	5 500	5 500	0	5 500
	Szkoła Podst. w Kuropatniku	0	4 500	4 500	4 500	0	4 500
80104	Przedszkola, z tego:	0	295 400	295 400	295 400	0	295 400
	Przedszkole Miejskie	0	295 400	295 400	295 400	0	295 400
80110	Gimnazja, z tego:	0	65 100	65 100	65 100	0	65 100
	Gimnazjum Nr 2	0	65 100	65 100	65 100	0	65 100
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	672 760	672 760	672 760		672 760
	Gimnazjum Nr 2	0	126 000	126 000	126 000	0	126 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	232 100	232 100	232 100	0	232 100
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	153 980	153 980	153 980	0	153 980
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	38 480	38 480	38 480	0	38 480
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	95 200	95 200	95 200	0	95 200
	Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	0	27 000	27 000	27 000	0	27 000

**WYDATKI**  
w ramach funduszu sołectkiego Gminy Strzelin  
w 2013 roku

L.p.	Sołectwo	Wysokość przypadających środków	Wnioskowane przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięć	Łączny koszt wnioskowanych przedsięwzięć
1	Biały Kościół	14076,02	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00	14 076,02
			Zakup i eksploatacja traktora do koszenia trawy	8000,00	
			Uzupełnienie i naprawa rynien na dachu świetlicy	500,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	1500,00	
			Remont ogrodzenia na placu przed świetlicą	2300,00	
			Eksploatacja kosi spalinowej	276,02	
2	Biedrzychów	10496,55	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7000,00	10 496,55
			Imprezy okolicznościowe (opłatek, dożynki, andrzejki) oraz wycieczka dla dzieci z okazji dnia dziecka	3496,55	
3	Bierzyn	10472,36	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana stolarki okiennej)	2400,00	10 472,36
			Remont boiska piłkarskiego (postawienie bramek i piłkochwytów)	8000,00	
			Utrzymanie zieleni (zakup paliwa)	72,36	
4	Brożec	13156,97	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Koniec Lata)	3000,00	13 156,97
			Zakup kosiarki-tractorka samojezdnego	8000,00	
			Zakup stołu granitowego do ping-ponga	2156,97	
5	Chociwel	9698,43	Zakup kosiarki-tractorka samojezdnego	4500,00	9 698,43
			Dociągnięcia światła do wiaty i opłaty licznikowe	2000,00	
			Zakup ławo-stołów	2000,00	
			Imprezy integracyjne	1198,43	
6	Częszyce	7352,42	Utwardzenie podłoża na potrzeby posadowienia kontenera szatniowego na boisku sportowym oraz udział w części kosztów związanych z przyłączeniami mediów	7352,42	7 352,42

7	Dankowice	6578,48	Remont świetlicy wiejskiej - reperacja ścian, odnowienie powłok malarskich oraz zamurowanie drzwi w pierwszej sali świetlicowej	6578,48	6 578,48
8	Dębniki	8005,43	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnikach	2000,00	8 005,43
			Organizacja spotkań integracyjnych sołectwa	2005,43	
			Przygotowanie placu po basenie p.poż. na parking wiejski	4000,00	
9	Dobrogoszcz	9553,31	Wykonanie piłkochwytu na terenie boiska sportowego	4800,00	9 553,00
			Zakręgowanie rowu przy drodze gminnej	3253,00	
			Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1500,00	
10	Gębczyce	8295,66	Wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego wsi Gębczyce	7690,77	8 295,66
			Organizacja Dnia Dziecka	304,89	
			Utrzymanie terenów zielonych	300,00	
11	Gębice	9964,47	Podłączenie wody w świetlicy wiejskiej wraz z odpiwem	5000,00	9 964,47
			Zakup drukarki i akcesoriów (papier+tusze) do świetlicy wiejskiej	650,00	
			Na cele kulturalne i oświatowe	2314,47	
			Doposażenie boiska	2000,00	
12	Gęsiniec	22758,65	Budowa ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5	6000,00	22 758,65
			Konserwacja obiektów i urządzeń wiejskich i zieleni oraz nasadzenia	5000,00	
			Zorganizowanie uroczystości Dnia Dziecka połączonej z profilaktyką	3000,00	
			Zakup pulpitu dla orkiestry dętej	1000,00	
			Zorganizowanie uroczystości spotkania Dzieci ze św. Mikołajem	3000,00	
			Uporządkowanie i zagospodarowanie działek gminnych nr 107/1_33/5 i 33/6	4758,65	
13	Głęboka	10133,77	Roczne utrzymanie zieleni i remonty bieżące sprzętu	703,77	10 133,77
			Nowe nasadzenia krzewów na terenie wsi	2400,00	
			Zakup spalinowych nożyc do żywopłotu	1230,00	

13	Gręboka	10133,77	Wymiana opraw ręciovych na oprawy energooszczędne	3800,00	10 133,77
			Integracja i promowanie kultury - MOJE WAKACJE	2000,00	
14	Gościcice	17679,67	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Gościcicach	10000,00	17 679,67
			Doposażenie świetlicy (remizy)	3000,00	
			Mikołajki oraz imprezy integracyjne	4179,67	
			Utrzymanie zieleni	500,00	
15	Górzec	10931,89	Ogrodzenie działki gminnej nr 102	7000,00	10 900,00
			Poszerzenie istniejącego piłkochwytu na boisku sportowym oraz koszenie boiska	1900,00	
			Imprezy integracyjne - Dzień Dziecka i Dożynki	2000,00	
16	Karszów	15502,97	Spotkania integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn	2502,97	15 502,97
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w szafki meblowe, regał, lodówkę i środki czystości	2500,00	
			Konserwacja i zakup paliwa do kosiarek	1000,00	
			Zakup materiałów na drogi śródpolne	5000,00	
			Zakup elementów do bramy na boisko	3000,00	
			Powiększenie wiaty na terenie boiska	1500,00	
17	Karszówek	9263,08	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	9 263,08
			Integracja mieszkańców wsi	1000,00	
			Budowa boiska	7963,08	
18	Kazanów	9408,20	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w	5000,00	9 408,20
			Remont i doposażenie kuchni w świetlicy	4000,00	
			Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	408,20	
19	Krzepice	9843,54	Adaptacja stodoły na klub wiejski	9000,00	9 843,54
			Spotkania integracyjne mieszkańców	843,54	
20	Kuropatnik	24185,60	Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2000,00	24 185,60
			Zakup kosi spalinowej	2000,00	
			Zakup namiotu plenerowego	3000,00	
			Organizacja festynów	3000,00	
			Zakup stołów i krzeseł do OSP	1392,80	
			Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet "Kuropatnik"	1792,80	
			Remont ulicy Leśnej i Widokowej (zadanie realizowane wspólnie z UMiG)	6000,00	

			Dofinansowanie Biblioteki w Kuropatniku - zakup książek	1000,00	
			Dofinansowanie chóru "Triole" - nagranie płyty z koledami	1000,00	
			Dofinansowanie LKS "Gromnik" - utrzymanie boiska sportowego (paliwo + nawozy)	3000,00	
21	Ludów Polski	11318,86	Konserwacja i renowacja altany na placu zabaw oraz zakup urządzenia zabawowego (buiaka)	4000,00	11 318,86
			Doposażenie sali świetlicowej	3000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	4318,86	
22	Mikoszów	10037,02	Zakup tablic informacyjnych i reklamowych	5400,00	10 037,02
			Stworzenie i uruchomienie strony internetowej	3000,00	
			Poprawa dostępności i użytkowania placu zabaw	1637,02	
23	Muchowiec	10133,77	Krycie rowu burzowego na terenie wsi - kolejny etap prac	9633,77	10 133,77
			Impreza integracyjna dla dzieci	500,00	
24	Nieszkowice	8924,49	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5624,49	8 924,49
			Doposażenie OSP Nieszkowice - zakup sprzętu	1300,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	2000,00	
25	Nowolesie	9021,23	Modernizacja boiska sportowego - zabezpieczenie wjazdu i postawienie piłkochwytu	3500,00	9 021,23
			Doposażenie OSP w Nowolesiu - zakup torby medycznej	2000,00	
			Zakup podkaszarki oraz materiałów eksploatacyjnych	1500,00	
			Integracja mieszkańców wsi	2021,23	
26	Pęcz	11996,06	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, zakup krzewów	4500,00	11 996,06
			Wygradzenie boiska przy placu zabaw, wykonanie przeięścia i zazielenienie terenu	4000,00	
			Integracja mieszkańców - wycieczki, pikniki, imprezy dla dzieci	3496,06	
27	Piotrowice	9916,10	Poszerzenie boiska do piłki nożnej	4000,00	9 916,10
			Utworzenie utwardzonego placu do gier i zabaw	3000,00	
			Zakup pieców grzewczych i lamp halogenowych do świetlicy wiejskiej	1000,00	

			Organizacja Dnia Kobiet i Święta Pieczonego Ziemniaka	1500,00	
			Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	416,10	
28	Pławna	13277,89	Urządzenie - modernizacja parku	4777,89	13 277,89
			Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą wsi	500,00	
			Urządzenie pomieszczenia komputerowego	2000,00	
			Integracja wsi	3000,00	
			Oświetlenie Bożonarodzeniowe - organizacja corocznego konkursu na najładniejszą oświetloną posesję	3000,00	
			Budowa altany	7000,00	
29	Skoroszwice	7739,39	Spotkania integracyjne	739,39	7 739,39
30	Strzegów	9601,68	Przeniesienie Krzyża Św. lub wykupienie obecnie zaimowanego terenu	5000,00	9 601,68
			Spotkania integracyjne dzieci i młodzieży	2500,00	
			Podwyższenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej za bramkami	1000,00	
			Ogrodzenie zbiornika wodnego obok posesji 51	1101,68	
31	Szczawin	18211,76	Utrzymanie zieleni na terenie wsi poprzez zapewnienie materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarki i dmuchawy odkurzacza do liści	2000,00	18 211,76
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w gry, farby, bloki oraz inne materiały na zajęcia dla dzieci	211,76	
			Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego Diament Szczawin	3000,00	
			Partycypacja w kosztach przygotowania projektów realizacji budowy dróg gminnych tj. Korolowa oraz Nefętowa	3000,00	
			Zakup materiałów i części do kopaczki i sadzarki	2000,00	
			Zakup nagłośnienia	1500,00	
			Zakup materiałów na wykonanie ławo-stołów i tablic informacyjnych oraz regenerację istniejących	1500,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5000,00	
			Impreza integracyjna pn: Dzień Sąsiada	1500,00	
			Zakup iglaków na obsadzenie terenu użytku sportowego	400,00	

32	Szczodrowice	8803,56	Remont sceny znajdującej się na terenie użytku sportowego - etap II	3500,00	8 803,56
			Zakup ławek i częściowe ogrodzenie terenu użytku sportowego	2600,00	
			Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej i kosiarki-tractorka samojezdnego będących na stanie sołectwa	803,56	
33	Trześnia	9117,97	Dofinansowanie spółek wodnych - udrożnienie rowów na terenie wsi	4000,00	9 117,97
			Zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			Budowa kominka w świetlicy wiejskiej i pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku	4000,00	
			Organizacja okolicznościowych imprez integracyjnych	917,97	
34	Warkocz	9746,80	Imprezy dla dzieci i młodzieży	1500,00	9 746,80
			Konserwacja i utrzymanie kosiarek, odchwaszczanie placu zabaw dla dzieci	400,00	
			Budowa altany na placu zabaw dla dzieci	7846,80	
35	Wąwolnica	7715,21	Wymiana drzwi wejściowych oraz montaż wiatrolapu w świetlicy wiejskiej	1500,00	7 715,21
			Zakup i montaż oświetlenia wewnątrz budynku świetlicy	450,00	
			Wymiana podłogi w budynku świetlicy	5765,21	
36	Żeleźnik	9045,41	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki, piknik rodzinny, andrzeiki, mikołajki, wycieczki)	2000,00	9 045,41
			Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej i pomalowanie wnętrza	3000,00	
			Utrzymanie kosiarki wiejskiej wykorzystywanej do koszenia terenów zielonych znajdujących się w pobliżu świetlicy, pomników, placu zabaw, boiska	400,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2445,41	
			Doposażenie boiska sportowego (zakup dwóch ławek)	1200,00	
		401964,67		401932,47	401 932,47

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	razem
010	0 1008	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	30 886,77	0,00	30 886,77
700	70005	0,00	13 000,00	13 000,00
754	75412	4 692,80	0,00	4 692,80
900	90004	39 316,72	20 500,00	59 816,72
900	90015	5 800,00	0,00	5 800,00
900	90095	29 907,13		29 907,13
921	92109	86 473,09	16 000,00	102 473,09
921	92195	79 040,46		79 040,46
926	92601	68 315,50	4 000,00	72 315,50
	Razem	<b>348 432,47</b>	<b>53 500,00</b>	<b>401 932,47</b>

**Dotacje udzielane z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2013 roku**

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 380 000</b>	<b>6 000</b>
1	010	01008	DZMW		6 000
3	921	92109	Strzeleński Ośrodek Kultury w Strzelinie	880 000	
4	921	92116	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	500 000	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 273 074</b>	<b>1 550 000</b>
	010	01008	Melioracje wodne, w tym:		20 000
			spółki wodne na konserwację rowów		20 000
	801	80104	Przedszkola, w tym:	1 690 000	
			Przedszkole "Bajka"	642 755	
			Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	220 765	
			Niepubliczne Przedszkole "Eko-Przedszkolak"	275 950	
			Niepubliczne Przedszkole "Michałek"	366 540	
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	55 200	
			Punkt Przedszkolny "Mały Odkrywca"	55 200	
			Punkt Przedszkolny "Aniołek"	25 760	
			Klub Przedszkolaka "Wyspa Bergamuta"	47 830	
	801	80105	Przedszkola specjalne, w tym:	271 834	
			Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	271 834	
	801	80110	Gimnazja, w tym:	124 420	
			Gimnazjum SLAVIA	124 420	
	851	85153	Zwalczanie narkomanii		70 000
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000
	853	85305	Żłobki		450 000
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000
	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 820	
			Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	186 820	
	900	90095	Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt		50 000
		90095	Usuwanie azbestu		50 000
		90095	Przyłacza do kanalizacji i przydomowych oczyszczalni		70 000
		90095	Zadania związane z ochroną powietrza i ochroną przyrody		30 000
	921	92120	Ochrona zabytków		150 000
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		535 000
<b>Ogółem:</b>				<b>3 653 074</b>	<b>1 556 000</b>

**Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2013 rok**

( w złotych)

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	465 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	335 000
<b>Ogółem:</b>			<b>465 000</b>				<b>465 000</b>

**Dochody i wydatki  
w zakresie ochrony środowiska w 2013 roku**

( w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	230 000	opłaty za korzystanie ze środowiska	Edukacja ekologiczna	900	90002	10 000
					Selektywna zbiórka odpadów	900	90002	70 000
					Dofinansowanie do zadań proekologicznych , zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	150 000
					<b>230 000</b>			<b>230 000</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN  
na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania			inne	
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 620 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 525 915</b>	<b>0</b>	<b>224 085</b>	<b>160 000</b>	
1		60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel	600 000	600 000	600 000				UMiG
2		60016	Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym	1 300 000	770 000	545 915		224 085		UMiG
3		60016	Przebudowa ul Moniuszki i ul. Długosza	1 200 000	700 000	700 000				UMiG
4		60016	Budowa ul. Energetyków - PT	50 000	50 000	50 000				UMiG
5		60016	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Strzelinie	250 000	250 000	250 000				UMiG
6		60016	Budowa ulicy Targowej w Strzelinie - PT	20 000	20 000	20 000				UMiG
7		60016	Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie - I etap	200 000	200 000	200 000				UMiG
6		60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Szczawin - dz. Nr 303 AM.1.o dł.0,270 km 2. Gościęcie - cz. dz. Nr 9-0,170 km i dz. Nr 20 - 0,350km 3. Gęsiniec - cz. dz. 484, cz. dz. 477 AM.1 - 0.320 km 4. Biały Kosciół - dz. nr 215/19 - 0,480 km	320 000	320 000	160 000			160 000	UMiG
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
		63095	Gmina Strzelin - największą atrakcją powiatu strzelińskiego. Zakup witaczy informacyjnych	48 600	48 600	23 600		25 000		UMiG
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000				UMiG
2		70005	Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	100 000	100 000	100 000				UMiG

3		70005	Budowa ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5-sołectwo Gęsiniec	6 000	6 000	6 000				UMiG
4		70005	Ogrodzenie działki gminnej nr 102 w Górcu	7 000	7 000	7 000				UMiG
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 000</b>	<b>353 570</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>300 570</b>	<b>0</b>	
1		75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	400 000	353 570	53 000		300 570		UMiG
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>				UMiG
1		75412	Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu	162 000	152 000	152 000				UMiG
2.		75412	Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych	10 000	10 000	10 000				UMiG
3.		75414	Wymiana syreny wirnikowej na syrenę elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Zakładzie Karnym w Strzelinie	13 000	13 000	13 000				UMiG
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 136 215</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 663 500</b>	<b>0</b>	<b>227 500</b>	<b>0</b>	
1		80101	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku	425 215	400 000	172 500		227 500		UMiG
2		80101	Budowa Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele PT	15 000	15 000	15 000				UMiG
3		80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	350 000	350 000	350 000				UMiG
4		80104	Budowa przedszkola w Strzelinie	4 120 000	1 900 000	1 900 000				UMiG
5		80110	Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie	226 000	226 000	226 000				UMiG
<b>VII.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				GOPS
<b>VIII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		90002	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Strzelin	150 000	150 000	150 000				UMiG
2		90002	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000				UMiG
3		90004	Zakup traktorka do koszenia trawy - sołectwo Biały Kościół	8 000	8 000	8 000				UMiG
4		90004	Zakup kosiarki - traktorka samojezdnej - sołectwo Chociwel	4 500	4 500	4 500				UMiG
5		90004	Zakup kosiarki-traktorka samojezdnej - sołectwo Brożec	8 000	8 000	8 000				UMiG
6		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Glinianej w Strzelinie	35 000	35 000	35 000				UMiG

7		90015	Wykonanie oświetlenia - kładka dla pieszych w Szczawinie	35 000	35 000	35 000				UMiG
8		90017	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				CUKiT
9		90017	Dokapitalizowanie spółki ZWiK	101 500	101 500	101 500				UMiG
<b>IX.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 335 300</b>	<b>3 635 300</b>	<b>1 768 630</b>	<b>0</b>	<b>1 866 670</b>	<b>0</b>	
1		92109	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	6 100 000	2 900 000	1 141 330		1 758 670		UMiG
2		92109	Adaptacja stodoły na klub wiejski w Krzepicach	9 000	9 000	9 000				UMiG
3		92109	Budowa altany w Skoroszowicach	7 000	7 000	7 000				UMiG
4		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz	282 600	282 600	282 600		0		UMiG
5		92109	Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin - etap I (budowa baz rekreacyjnej w Gębczycach i Warkoczu )	221 700	221 700	113 700		108 000		
6		92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec	700 000	200 000	200 000				UMiG
7		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach - PT	15 000	15 000	15 000				UMiG
<b>X.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>664 000</b>	<b>664 000</b>	<b>580 000</b>	<b>60 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		92601	Wygrozdzenie boiska przy placu zabaw - sołectwo Pęcz	4 000	4 000	4 000				UMiG
2		92601	Rozwój bazy sportowej w Częszycach (kontener)	60 000	60 000	36 000		24 000		OSiR
3		92601	Dokapitalizowanie spółki pełniacej role operatora krytej pływalni w Strzelinie	300 000	300 000	300 000				UMiG
4		92601	Wykonanie instalacji oczyszczającej wodę na krytej pływalni w Strzelinie	300 000	300 000	240 000	60 000			UMiG
<b>Ogółem</b>				<b>18 044 115</b>	<b>11 332 470</b>	<b>8 444 645</b>	<b>60 000</b>	<b>2 667 825</b>	<b>160 000</b>	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
z udziałem środków europejskich  
w 2013 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	Planowane wydatki na rok 2013					
								z tego:					
								środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinans.	pozostałe										
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem</b>		x	<b>10 146 006,90</b>	<b>3 711 131,21</b>	<b>6 434 875,69</b>	<b>4 840 570,00</b>	<b>1 961 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 995,00</b>	<b>2 798 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 575,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe :</b>			<b>8 817 118,83</b>	<b>3 614 991,21</b>	<b>5 202 127,62</b>	<b>4 332 170,00</b>	<b>1 919 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 845,00</b>	<b>2 332 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 325,00</b>
1	Program: <b>Regionalny Program Operacyjny</b>												
	Nazwa projektu: "Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie, prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie"												
		600	60016	1 506 587,11	845 275,97	661 311,14	770 000,00	545 915,00	0,00	545 915,00	224 085,00	0,00	224 085,00
	Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>												
	Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
	Małe Projekty												
	Nazwa projektu: Gmina Strzelin - największą atrakcją powiatu strzeleńskiego. Zakup witaczy informacyjnych												
2		630	63003	48 600,00	23 600,00	25 000,00	48 600,00	23 600,00		23 600,00	25 000,00		25 000,00
	Program: <b>Innowacyjna gospodarka</b>												
	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - E -Inclusion												
3	Projekt: <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin</b>	750	75095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	353 570,00	53 000,00	0,00	53 000,00	300 570,00	0,00	300 570,00
	Program: <b>Regionalny Program Operacyjny, priorytet 9, działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców</b>												

4	Nazwa projektu: <b>Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Klucury etap I (2009 - 2012)</b>	921	92109	6 101 931,72	2 268 937,24	3 832 994,48	2 900 000,00	1 141 330,00	0,00	1 141 330,00	1 758 670,00	0,00	1 758 670,00
5	Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>												
	Działanie 413: <b>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</b>												
	Projekt: <b>Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec</b>												
5		921	92109	700 000,00	381 178,00	318 822,00	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00		80 000,00
6	Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>												
	Działanie: <b>4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi</b>												
	Projekt: <b>Rozwój bazy sportowej w Częszycach (kontener)</b>												
6		926	92601	60 000,00	36 000,00	24 000,00	60 000,00	36 000,00		36 000,00	24 000,00		24 000,00
II	<b>Wydatki bieżące :</b>			1 328 888,07	96 140,00	1 232 748,07	508 400,00	42 150,00	0,00	42 150,00	466 250,00	0,00	466 250,00
1	Program Operacyjny <b>Kapitał Ludzki</b>												
	Poddziałanie 9.1.2. <b>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>												
	Projekt systemowy: <b>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej</b>												
1	Projekt: <b>"Słabsi dziś mocniejsi jutro"</b>	801	80101	353 276,07		353 276,07	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00
2	Program: <b>Uczenie się przez całe życie</b>												
	Program sektorowy: <b>COMENIUS</b>												
	Rodzaj działania: <b>Wizyty Przygotowawcze</b>												
2	Działanie: <b>Wizyty przygotowawcze w programie Comenius</b>	801	80101	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

	Priorytet: <b>Promocja Integracji Społecznej</b>												
	Działanie 7.1. <b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>												
	Poddziałanie 7.1.1. <b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>												
3	Projekt systemowy: <b>Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin</b>	852	85214 85219	457 806,00	48 070,00	409 736,00	330 000,00	34 650,00	0,00	34 650,00	295 350,00	0,00	295 350,00
	Program: <b>Regionalny Program Operacyjny</b>												
	Działanie nr 4.7. <b>Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna</b>												
	Projekt: <b>Naturowe trasy pieszo - rowerowe - Natura łączy samorządy</b>												
4		900	90095	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00		7 500,00	42 500,00		42 500,00