

ZARZĄDZENIE NR 212/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2024

Na podstawie art.233 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt budżetu Gminy Strzelin na 2024 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
2. Radzie Miejskiej Strzelina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dorota
Jadwiga
Pawruk

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Jadwiga
Pawruk
Data: 2023.11.15 14:20:41
+01'00'

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2024

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. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Strzelina **uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 151.425.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 126.420.917 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 25.004.083 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 159.875.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 122.909.315 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 36.965.685 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.450.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.450.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.663.434 zł:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14.663.434 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.213.434 zł z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 723.434 zł,
 - wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.490.000 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 8.450.000 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.213.434 zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 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 9.601.558 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 301.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 665.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 119.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

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

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000 zł;
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do 14.663.434 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.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Jednostki organizacyjne Gminy, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- a) dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisów prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na 2024 rok**

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Planowane dochody na 2024 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	119 216 071	151 425 000	126 420 917	25 004 083	127,0
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	40 721 877	44 310 660	44 310 660	0	108,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33 114 877	36 760 130	36 760 130	0	111,0
1		0310	Podatek od nieruchomości	23 600 000	26 148 800	26 148 800		110,8
2		0320	Podatek rolny	3 459 580	4 178 320	4 178 320		120,8
3		0330	Podatek leśny	85 401	86 160	86 160		100,9
4		0340	Podatek od środków transportowych	786 480	889 900	889 900		113,1
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	105 000		100,0
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	205 000	210 000	210 000		102,4
7		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	270 000	270 000		108,0
8		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000	356 000	356 000		104,7
9		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 440 000	1 450 000	1 450 000		100,7
10		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	638 000	665 000	665 000		104,2
11		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 745 000	7 720 530	7 720 530		99,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej	200 000	230 000	230 000		115,0
	756		opłata adiacencka	5 000	5 000	5 000		100,0
	756		Opłata planistyczna	10 000	10 000	10 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 530 000	7 475 530	7 475 530		99,3
12		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 800 000	1 950 000	1 950 000		108,3
13		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	5 000		100,0
14		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 000	176 000	176 000		106,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej	154 000	166 000	166 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	12 000	10 000	10 000		
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 416	22 950	22 950		118,2
16		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000	77 000	77 000		100,0
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000	12 000	12 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	65 000		100,0
			opłata za korzystanie ze srodowiska	65 000	65 000	65 000		100,0
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 826 328	31 370 992	31 370 992	0	131,7

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 826 328	31 370 992	31 370 992		131,7
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 137 069	27 488 487	27 488 487		136,5
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 689 259	3 882 505	3 882 505		105,2
III			Dochody z majątku gminy	4 803 779	5 369 697	2 150 632	3 219 065	111,8
1		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	827	1 110	1 110		134,2
	801		Oświata i wychowanie	827	1 110	1 110		134,2
2		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000	150 000	150 000		76,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000	150 000	150 000		76,9
3		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	2 268 887	1 999 522	1 999 522		88,1
	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 887	8 000	8 000		101,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	1 991 522	1 991 522		94,8
			CUKiT	1 747 038	1 372 800	1 372 800		
			UMiG		414 132	414 132		
			ZOG	20 800	24 590	24 590		
	710		Działalność usługowa	161 000	180 000	180 000		111,8
4		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	300 000	0	300 000	250,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	300 000		300 000	250,0
5		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 900 000	0	2 900 000	131,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000	2 900 000		2 900 000	131,8
6		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	19 065	19 065	0	19 065	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 065	19 065		19 065	
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	670 000	1 931 600	1 931 600	0	288,3
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	55 000	55 000	55 000		100,0
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 000	25 000	25 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	30 000		100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000	190 500	190 500		136,1
	801		Oświata i wychowanie	140 000	190 500	190 500		136,1
		0830	Wpływy z usług	475 000	1 686 100	1 686 100		355,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000	1 230 100	1 230 100		192,2
	710		Działalność usługowa	45 000	47 000	47 000		104,4
	852		Pomoc społeczna	230 000	300 000	300 000		130,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	109 000	109 000		54,5
V			Pozostałe dochody	1 850 806	1 374 654	1 374 654	0	74,3
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	25 000	25 000		125,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	25 000	25 000		125,0
2		0920	Pozostałe odsetki	328 000	481 000	481 000		146,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000	31 000	31 000		110,7
	758		Różne rozliczenia	250 000	400 000	400 000		160,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		100,0
3		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 606	60 121	60 121		80,6
	750		Administracja publiczna	50 000	35 515	35 515		71,0

	801		Oświata i wychowanie	24 606	24 606	24 606		100,0
4		0960			10 953	10 953		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 953	10 953		
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343 000	677 380	677 380		50,4
	750		Administracja publiczna	1 200 000	450 000	450 000		37,5
	801		Oświata i wychowanie	6 000	7 380	7 380		123,0
	852		Pomoc społeczna	35 000	80 000	80 000		228,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000	140 000	140 000		137,3
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 200	120 200	120 200		141,1
	750		Administracja publiczna	200	200	200		100,0
	855		Rodzina	85 000	120 000	120 000		141,2
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 685 367	27 711 417	27 711 417	0	117,0
	758		Różne rozliczenia	23 685 367	27 711 417	27 711 417		117,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 685 367	27 711 417	27 711 417		117,0
			część oświatowa subwencji ogólnej	23 210 700	26 899 963	26 899 963		115,9
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 667	811 454	811 454		171,0
VII			Dotacje celowe i środki finansowe	23 657 914	38 746 657	17 039 759	21 706 898	163,8
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 047 209	9 600 758	9 600 758	0	106,1
	750		Administracja publiczna	398 309	406 653	406 653		102,1
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393	4 441	4 441		101,1
	752		Obrona narodowa	400	400	400		100,0
	852		Pomoc społeczna	97 240	52 764	52 764		54,3
	855		Rodzina	8 546 867	9 136 500	9 136 500		106,9
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800		100,0
	710		Działalność usługowa	800	800	800		100,0
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 502 535	3 252 300	3 252 300	0	92,9
	801		Oświata i wychowanie	1 105 732	1 100 000	1 100 000		99,5
	852		Pomoc społeczna	2 396 803	2 152 300	2 152 300		89,8
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000	2 400 000	2 400 000		
	600		Transport	2 300 000	2 400 000	2 400 000		
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	400 000	752 917	752 917		188,2
	750		Administracja publiczna		302 917	302 917		
	801		Oświata i wychowanie	400 000	450 000	450 000		112,5
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	937 823	972 984	972 984		103,7
	600		Transport i łączność aut.	937 823	972 984	972 984		103,7
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 600	60 000	60 000		61,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 600	60 000	60 000		61,5
8		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID		2 175 187	0	2 175 187	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 175 187		2 175 187	
9		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	204 000	4 369 500	0	4 369 500	2 141,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500	39 000		39 000	

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000	4 330 500		4 330 500	
10		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 808 371	3 549 384	0	3 549 384	196,3
	600		Transport i łączność	1 608 371	142 384		142 384	8,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	150 000		150 000	75,0
	855		Rodzina "Maluch"		3 257 000		3 257 000	
11		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	342 500	103 500	0	103 500	30,2
	600		Transport i łączność	342 500	103 500		103 500	30,2
12		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 927	11 099 327	0	11 099 327	247,5
	801		Oświata i wychowanie	0	6 500 000		6 500 000	
	926		Kultura fizyczna	4 483 927	4 599 327		4 599 327	102,6
13		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		60 000	0	60 000	
	600		Transport i łączność		60 000		60 000	
14		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	533 149	350 000	0	350 000	0
	600		Transport i łączność	533 149	350 000		350 000	
VIII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	609 323	531 203	78 120	
1		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	531 203	531 203	0	
	750		Administracja publiczna		531 203	531 203		
2		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		78 120	0	78 120	
	750		Administracja publiczna		78 120		78 120	

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin

na rok 2024

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY ogółem:	151 425 000	126 420 917	25 004 083
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	0
	01095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	
600			Transport i łączność	4 028 868	3 372 984	655 884
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000	800 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000	2 400 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000	2 400 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	522 984	172 984	350 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 984	172 984	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	60 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	245 884	0	245 884
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	142 384		142 384
		6300	Dotacja celow otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500		103 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 592 797	3 223 732	3 369 065
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 997	1 452 932	3 269 065
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	0

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074 722	1 074 722	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	0	2 800 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 065		19 065
		0830	Wpływy z usług	196 100	196 100	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 800	1 770 800	100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736 800	736 800	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
		0830	Wpływy z usług	1 034 000	1 034 000	
710			Działalność usługowa	227 800	227 800	0
	71035		Cmentarze	227 800	227 800	0
		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	180 000	180 000	0
		0830	Wpływy z usług	47 000	47 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750			Administracja publiczna	1 804 608	1 726 488	78 120
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 853	406 853	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 653	406 653	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin	912 240	834 120	78 120
		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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 203	531 203	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917	302 917	
		6207	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 120		78 120
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 515	11 515	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 515	11 515	
	75095		Pozostała działalność	474 000	474 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 000	24 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441	4 441	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4 441	4 441	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 441	4 441	0
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 zleconych gminie ustawami	400	400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	25 000	39 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000	0	39 000
		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	39 000		39 000
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 166 122	68 166 122	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000	106 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 340 310	22 340 310	0
		0310	Podatek od nieruchomości	20 604 800	20 604 800	0
		0320	Podatek rolny	1 079 520	1 079 520	0
		0330	Podatek leśny	82 590	82 590	0
		0340	Podatek od środków transportowych	473 400	473 400	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 701 820	11 701 820	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 544 000	5 544 000	0
		0320	Podatek rolny	3 098 800	3 098 800	0
		0330	Podatek leśny	3 570	3 570	0
		0340	Podatek od środków transportowych	416 500	416 500	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000	210 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000	356 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	0
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	25 000	25 000	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	120 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 000	2 647 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000	1 450 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	665 000	665 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	245 000	245 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992	31 370 992	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 488 487	27 488 487	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 882 505	3 882 505	0
758			Różne rozliczenia	28 111 417	28 111 417	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 899 963	26 899 963	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 899 963	26 899 963	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	811 454	811 454	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 454	811 454	0
801			Oświata i wychowanie	8 272 486	1 772 486	6 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	24 375	24 375	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 175	19 175	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200	0
	80104		Przedszkola	8 246 111	1 746 111	6 500 000

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	190 500	190 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 711	4 711	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100 000	1 100 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	450 000	450 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000		6 500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720	720	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280	1 280	
852			Pomoc społeczna	2 585 064	2 585 064	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	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	74 100	74 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 100	74 100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 200	891 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	891 200	891 200	0
	85216		Zasiłki stałe	712 000	712 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 000	712 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800	287 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 800	287 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 700	350 700	0
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 700	50 700	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200	187 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200	187 200	0
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064	2 064	
855			Rodzina	12 513 500	9 256 500	3 257 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 000	9 086 000	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 966 000	8 966 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	170 500	170 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 500	170 500	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 257 000	0	3 257 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 257 000		3 257 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 030	7 929 530	4 330 500
	90002		Gospodarka odpadami	7 495 530	7 495 530	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 475 530	7 475 530	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	224 000	224 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	0
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0
	90095		Pozostała działalność	4 450 500	120 000	4 330 500
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 330 500		4 330 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 140	10 953	2 175 187
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 186 140	10 953	2 175 187
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 953	10 953	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 187 187		2 187 187
926			Kultura fizyczna	4 599 327	0	4 599 327
	92601		Obiekty sportowe	4 599 327	0	4 599 327
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 327	0	4 599 327

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2024 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	155 671 119	159 875 000	122 909 315	36 965 685	102,7
		z tego:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	137 913	302 092	302 092	0	219,0
	01008	Melioracje wodne	65 913	230 092	230 092	0	349,1
	01030	Izby Rolnicze	72 000	72 000	72 000	0	100,0
600		Transport i łączność	25 676 180	12 924 397	8 088 452	4 835 945	50,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000	147 223	147 223		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	770 000	800 000	800 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 057 298	5 334 745	5 334 745		66,2
	60011	Drogi publiczne krajowe		400 000		400 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 332 517	1 928 865	172 984	1 755 881	144,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 680	404 615		404 615	227,7
	60016	Drogi publiczne gminne	14 604 109	3 896 949	1 621 500	2 275 449	26,7
	60017	Drogi wewnętrzne	714 576	12 000	12 000		1,7
630		Turystyka	15 000	15 000	15 000	0	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000	0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 313 813	3 926 000	3 154 000	772 000	91,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 813	2 032 000	1 300 000	732 000	75,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 628 000	1 894 000	1 854 000	40 000	116,3
710		Działalność usługowa	330 800	330 800	230 800	100 000	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	50 000	0	50 000	71,4
	71035	Cmentarze	260 800	280 800	230 800	50 000	
750		Administracja publiczna	16 383 970	19 400 419	16 549 081	2 851 338	118,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 309	406 653	406 653	0	102,1
	75022	Rady gmin	608 000	613 000	613 000	0	100,8
	75023	Urzędy gmin	9 840 164	12 679 156	12 487 818	191 338	128,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 550	151 850	151 850	0	69,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 980 000	1 980 000	0	120,0
	75095	Pozostała działalność	3 668 947	3 569 760	909 760	2 660 000	97,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393	4 441	4 441	0	101,1

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 393	4 441	4 441	0	101,1
752		Obrona narodowa	5 400	400	400	0	7,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 400	400	400		7,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 441	1 893 500	1 723 500	170 000	69,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000		25 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	10 000	20 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 057 409	540 500	455 500	85 000	51,1
	75414	Obrona cywilna	19 500	36 500	36 500		187,2
	75416	Straż gminna (miejska)	965 000	1 155 000	1 155 000	0	119,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	30 000	30 000		428,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	30 000	30 000	0	120,0
	75495	Pozostała działalność	649 532	46 500	6 500	40 000	7,2
757		Obsługa długu publicznego	5 260 000	5 030 000	5 030 000	0	95,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000	5 030 000	5 030 000		95,6
758		Różne rozliczenia	520 000	650 000	650 000	0	125,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	650 000	650 000	0	
		rezerwa ogólna		300 000	300 000		7,0
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe		350 000	350 000		
801		Oświata i wychowanie	45 654 424	53 526 400	44 129 400	9 397 000	117,2
	80101	Szkoły podstawowe	25 263 706	22 636 900	22 186 900	450 000	110,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000	465 000	465 000	0	93,3
	80104	Przedszkola	9 607 826	19 183 000	10 236 000	8 947 000	103,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 970	94 100	94 100	0	104,6
	80107	Świetlice szkolne	1 143 000	1 220 000	1 220 000		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	915 258	916 000	916 000		100,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 300	130 500	130 500	0	117,3
	80148	Stołówki szkolne	1 130 000	1 400 000	1 400 000	0	123,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 714 570	3 774 000	3 774 000	0	130,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 254 740	3 496 900	3 496 900	0	107,4
	80195	Pozostała działalność	1 162 054	210 000	210 000	0	18,1
851		Ochrona zdrowia	1 027 558	665 000	665 000	0	64,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	99 000	119 000	119 000	0	120,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	928 558	546 000	546 000	0	58,8

852		Pomoc społeczna	9 946 326	10 432 387	10 432 387	0	104,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 633 640	1 785 440	1 785 440	0	109,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 200	74 100	74 100	0	131,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 241 200	1 241 200	0	112,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 048 000	1 031 000	1 031 000	0	98,4
	85216	Zasiłki stałe	606 000	712 000	712 000	0	117,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 493 956	4 911 821	4 911 821	0	109,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50 932	50 932		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 507	50 700	50 700	0	18,3
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	330 700	320 000	320 000	0	96,8
	85295	Pozostała działalność	401 323	255 194	255 194	0	63,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 697	30 000	30 000	0	6,0
	85395	Pozostała działalność	497 697	30 000	30 000	0	6,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	679 092	700 000	700 000	0	103,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 160	610 000	610 000	0	116,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 372	20 000	20 000	0	22,9
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	67 560	70 000	70 000	0	103,6
855		Rodzina	9 224 398	13 488 500	9 888 500	3 600 000	146,2
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 430 517	8 966 000	8 966 000	0	106,4
	85508	Rodziny zastępcze	86 000	120 000	120 000	0	139,5
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 000	140 000	140 000	0	99,3
	85513	Składki zdrowotne	133 900	170 500	170 500	0	127,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 981	4 092 000	492 000	3 600 000	945,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 412 049	22 164 940	16 668 385	5 496 555	108,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 350	40 000	40 000	0	110,0
	90002	Gospodarka odpadami	7 530 732	7 475 530	7 175 530	300 000	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 000	465 000	465 000		101,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 988	567 027	457 349	109 678	131,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 292 700	2 795 746	2 189 369	606 377	84,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 186 000	5 379 100	5 379 100		103,72

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 700	79 200	79 200		106,02
	90095	Pozostała działalność	3 859 579	5 363 337	882 837	4 480 500	138,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 868	6 581 584	3 693 970	2 887 614	208,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 000	2 819 657	2 409 657	410 000	130,8
	92116	Biblioteki	801 500	1 002 000	952 000	50 000	125,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 500	2 492 614	65 000	2 427 614	4 573,6
	92195	Pozostała działalność	151 868	267 313	267 313		1,8
926		Kultura fizyczna	9 695 797	7 809 140	953 907	6 855 233	80,5
	92601	Obiekty sportowe	9 213 797	7 346 140	490 907	6 855 233	79,7
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	482 000	463 000	463 000	0	96,1

Planowane wydatki budżetu Gminy Strzelin

wg działów, rozdziałów i paragrafów w roku 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Różnice inwestycyjne	302 092,00	302 092,00	297 092,00	0,00	297 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Wielkanocne wodne	230 092,00	230 092,00	225 092,00	0,00	225 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom budżetowym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	205 092,00	205 092,00	205 092,00	0,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		inne różnice	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz bieżących w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	12 924 397,00	8 068 452,00	7 941 229,00	0,00	7 941 229,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 945,00	4 835 945,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 223,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Usługi transport zbiorowy	5 334 745,00	5 334 745,00	5 334 745,00	0,00	5 334 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249 545,00	5 249 545,00	5 249 545,00	0,00	5 249 545,00	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	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60011		Drugi publicznie krajowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom budżetowym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drugi publicznie wojewódzkie	1 928 865,00	172 984,00	172 984,00	0,00	172 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 881,00	1 755 881,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 984,00	172 984,00	172 984,00	0,00	172 984,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydajki bieżące	z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 000,00	1 854 000,00	12 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	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	
4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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 prawniczego	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	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	330 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	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	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	
71035		Cmentarze	280 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	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	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	
750		Administracja publiczna	19 400 419,00	16 548 081,00	14 770 580,00	11 282 214,00	0,00	845 100,00	933 401,00	0,00	0,00	2 851 338,00	251 338,00	137 286,00	0,00	2 600 000,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	408 653,00	408 653,00	408 653,00	408 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 653,00	322 653,00	322 653,00	322 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	613 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące						z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
					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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 070,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 850,00	151 850,00	20 000,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	1 980 000,00	1 976 500,00	1 703 520,00	272 980,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 850,00	1 299 850,00	1 299 850,00	1 299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	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	235 650,00	235 650,00	235 650,00	235 650,00	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	33 415,00	33 415,00	33 415,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752																	
	75212		Obrota narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi wydatki zdrowie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 500,00	1 723 500,00	1 587 300,00	1 021 640,00	545 860,00	45 000,00	111 200,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wzrost jednostek na potrzeby budżetu celowy na finansowanie lub definiowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posażających	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
		6170	Wzrost jednostek na potrzeby budżetu celowy na finansowanie lub definiowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	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
	75412		Ochrona strata pożarna	540 500,00	455 500,00	325 500,00	6 000,00	319 500,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	40 000,00	40 000,00	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
		3020	Wzrost osobowe realizowane 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług początkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług jednorazowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
					2 577 255,00	2 577 255,00	2 577 255,00	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		367 210,00	367 210,00	367 210,00	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		31 000,00	31 000,00	31 000,00	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		1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	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		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		760 000,00	760 000,00	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
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		581 400,00	581 400,00	581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		27 600,00	27 600,00	27 600,00	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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe		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
		4420	Podatki służbowe zagraniczne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 250 165,00	1 250 165,00	1 250 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń społecznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej		207 805,00	207 805,00	207 805,00	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		10 984 095,00	10 984 095,00	10 984 095,00	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		938 050,00	938 050,00	938 050,00	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		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00	465 000,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe naliczone do wynagrodzeń		63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 800,00	4 800,00	4 800,00	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		348 800,00	348 800,00	348 800,00	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		27 900,00	27 900,00	27 900,00	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		19 183 000,00	10 236 000,00	6 212 825,00	2 966 000,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla reprezentacji jednostki systemu oświaty	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 350,00	2 477 350,00	2 477 350,00	2 477 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 150,00	215 150,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 200,00	869 200,00	869 200,00	869 200,00	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	136 550,00	136 550,00	136 550,00	136 550,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	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
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pocztowych	143 850,00	143 850,00	143 850,00	143 850,00	0,00	143 850,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 375,00	368 375,00	368 375,00	368 375,00	0,00	368 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu wykonywania obowiązków korpusek służby rybackiej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 005,00	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 870,00	2 215 870,00	2 215 870,00	2 215 870,00	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	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszy Polskiej Ląd. Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000,00	1 220 000,00	1 208 025,00	1 208 025,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenia szkolne	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	170 335,00	170 335,00	170 335,00	170 335,00	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	24 315,00	24 315,00	24 315,00	24 315,00	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	12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	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	924 240,00	924 240,00	924 240,00	924 240,00	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	76 350,00	76 350,00	76 350,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszczenie uczelniane do szkół	916 000,00	916 000,00	913 350,00	445 900,00	467 450,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 850,00	269 850,00	269 850,00	269 850,00	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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	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	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 615,00	82 615,00	82 615,00	82 615,00	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	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	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	3 000,00	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
		4410	Podatki służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wyroczenia i skłaski od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu																
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 200,00	4 200,00	4 200,00	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		252 860,00	252 860,00	252 860,00	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		23 500,00	23 500,00	23 500,00	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 sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 496 900,00	2 439 750,00	2 198 750,00	241 000,00	1 015 900,00	41 250,00	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		1 015 900,00	0,00	0,00	0,00	1 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 250,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne		316 650,00	316 650,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 100,00	45 100,00	45 100,00	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 sprzętu		241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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		25 200,00	25 200,00	25 200,00	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		1 671 750,00	1 671 750,00	1 671 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		140 050,00	140 050,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Przebiegała działalność		210 000,00	210 000,00	73 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 500,00	63 500,00	63 500,00	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		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		665 000,00	420 000,00	163 045,00	256 955,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwiększenie nakładów		119 000,00	119 000,00	0,00	64 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia 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 szczególnym znaczeniu w art. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 1 pkt 213	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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
	85154		Przezezwazanie alkoholizmi	546 000,00	546 000,00	356 000,00	163 045,00	192 955,00	190 000,00	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 odfinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyróżnienia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	16 678,00	16 678,00	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	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	Wyróżnienia bezosobowe	129 000,00	129 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pracownicy	10 432 387,00	10 432 387,00	7 098 187,00	4 642 135,00	2 456 045,00	0,00	3 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	1 785 440,00	1 785 440,00	1 785 440,00	0,00	1 785 440,00	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	1 785 440,00	1 785 440,00	1 785 440,00	0,00	1 785 440,00	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	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zakład ubezpiec. celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 200,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zakład całe	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Składki pomocy społecznej	4 911 821,00	4 911 821,00	4 886 821,00	4 442 856,00	444 165,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 413,00	3 319 413,00	3 319 413,00	3 319 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 428,00	310 428,00	310 428,00	310 428,00	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	608 623,00	608 623,00	608 623,00	608 623,00	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	86 744,00	86 744,00	86 744,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00	93 165,00	93 165,00	93 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkielety pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	57 448,00	57 448,00	57 448,00	57 448,00	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	50 932,00	50 932,00	50 932,00	39 332,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	805,00	805,00	805,00	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	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	255 194,00	255 194,00	250 194,00	109 450,00	140 744,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	80 320,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	25 496,00	25 496,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	3 634,00	3 634,00	3 634,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 744,00	60 744,00	60 744,00	0,00	60 744,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostanie wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyodrębnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Reżyma	13 488 500,00	9 888 500,00	1 014 322,00	476 178,00	492 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	8 966 000,00	1 060 000,00	1 014 322,00	45 678,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	164 561,00	164 561,00	164 561,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 239,00	827 239,00	827 239,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	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	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 545,00	35 545,00	35 545,00	0,00	35 545,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różnicy zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85510			Działalność pasywna opiekuńczo-wychowawcza	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001																	
900		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 940,00	16 668 385,00	16 418 385,00	5 275 494,00	11 142 891,00	145 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 555,00	5 498 555,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 530,00	7 175 530,00	7 094 530,00	401 790,00	6 692 740,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 580,00	273 580,00	273 580,00	273 580,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	50 330,00	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 646 980,00	6 646 980,00	6 646 980,00	0,00	6 646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wód	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	567 027,00	457 348,00	31 000,00	457 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 678,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	197 917,00	197 917,00	0,00	197 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 500,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	216 932,00	216 932,00	0,00	216 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 676,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 189 746,00	2 189 369,00	0,00	2 189 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 377,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 369,00	54 369,00	0,00	54 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 377,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	5 379 100,00	5 379 100,00	4 826 000,00	449 100,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 200,00	3 706 200,00	3 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679 600,00	679 600,00	679 600,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4250	Zakup energii		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	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
		4410	Prowizje składowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych		99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
90026			Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami		79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Opłaty w spółkach prawa handlowego		59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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
90065			Pozostała działalność		5 363 337,00	882 837,00	817 837,00	16 704,00	801 133,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 500,00	4 480 500,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 858,00	13 858,00	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	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		342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 908,00	300 908,00	300 908,00	0,00	300 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		4250	Zakup energii		32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		78 552,00	78 552,00	78 552,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		372 173,00	372 173,00	372 173,00	0,00	372 173,00	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		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	3 693 970,00	288 970,00	0,00	288 970,00	3 305 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 614,00	2 887 614,00	0,00	0,00	0,00
			Dzielnice i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 657,00	2 409 657,00	109 657,00	0,00	109 657,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	52 757,00	52 757,00	52 757,00	0,00	52 757,00	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	53 870,00	53 870,00	53 870,00	0,00	53 870,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 002 000,00	952 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 482 614,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 614,00	2 427 614,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 474,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	547 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 614,00	547 614,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		14 663 434
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 663 434
	Rozchody ogółem:		6 213 434
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 490 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	723 434

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	406 653	406 653
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 653	406 653
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	406 653	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 441	4 441
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441	4 441
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconých gminom z zakresu administracji państwowej	4 441	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconých gminom z zakresu administracji państwowej	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
852			Pomoc społeczna	52 764	52 764
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700	50 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconých gminom z zakresu administracji państwowej	50 700	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		50 700
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	2 064	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 064
855			Rodzina	9 136 500	9 136 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000	8 966 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 966 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 906 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		827 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4300	Zakup usług pozostałych		35 545
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 490
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500	170 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	170 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		170 500
razem :				9 600 758	9 600 758
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup usług pozostałych		400
Ogółem:				9 601 558	9 601 558

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
855			Rodzina	296 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000
Ogółem				301 000

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2024 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
	DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE		2 374 100	2 374 100	2 374 100	0	2 374 100
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	2 374 100	2 374 100	2 374 100	0	2 374 100
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	94 000	94 000	94 000	0	94 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	36 000	36 000	36 000	0	36 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	21 000	21 000	21 000	0	21 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	16 000	16 000	16 000	0	16 000
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
80104	Przedszkola, z tego:	0	958 700	958 700	958 700	0	958 700
	Przedszkole Miejskie	0	958 700	958 700	958 700	0	958 700
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1 321 400	1 321 400	1 321 400		1 321 400
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	433 200	433 200	433 200	0	433 200
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	322 900	322 900	322 900	0	322 900
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	306 300	306 300	306 300	0	306 300
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	125 100	125 100	125 100	0	125 100
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	133 900	133 900	133 900	0	133 900

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Białe Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 307,00	42 807,00
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Białe Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	7 000,00	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	1 500,00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	500,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w Białym Kościele	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Jodłowa/Sosnowej	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej	5 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	3 000,00	
2	Biedrzychów	90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00	26 029,00
		92109	4270	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie	10 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	9 000,00	
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	823,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	5 206,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	
3	Bierzyn	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż żeluzji okiennych)	6 000,00	23 994,00
		90095	4300	Wyczyszczenie zbiornika p.poż. (staw)	15 194,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	

4	Brożec	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec - PT	8 000,00	33 246,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	12 500,00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 746,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	
5	Chociwel	75412	4210	Wsparcie Jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	27 941,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	
		92601	4210	Doposażenie nowego obiektu szatniowego	6 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	
				Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	8 941,00	
		90095	4270			
6	Częstycze	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	17 579,37
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	
		1008	4300	Wykarczowanie oraz pogłębienie rowu	12 579,37	
7	Dankowice	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	7 222,00
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	
		92109	4210	Zakup bieżni do sałki treningowej	2 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 222,00	
8	Dębniłki			Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	21 650,00
		92195	4300			
		92109	4270	Prace remontowe przy świetlicy	5 000,00	
		90095	4300	Prace remontowo-budowlane na placu zabaw	5 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych i skrzyni na plac zabaw	3 150,00	

9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII	9 500,00	23 500,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup i montaż klimatyzacji)	7 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni droóg gminnych w m. Gębczyce	4 000,00	20 601,00
		90015	6050	Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 - pt	10 000,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	4 000,00	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	601,00	
11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	1 500,00	23 377,48
		90015	6050	Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice	16 377,48	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	3 000,00	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	61 682,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec	20 000,00	
		60016	4270	Poprawa stanu dróg u. Akacjowej i Gajowej w Gęsińcu	10 000,00	
		92195	4210	Zakup stroi dla scholi "Gęsinieckie nutki"	4 000,00	
13	Głęboka	92601	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - poprawa infrastruktury na boisku sportowym	9 332,00	24 241,03
		92109	4270	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	3 241,03	
		92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		90095	4300	Działania porządkowe terenu przeznaczonego pod boisko	14 000,00	

14	Gościęcice	90095	4300	Wykonanie oparatu numeracji porządkowej dla sołectwa	10 000,00	48 852,00
		90095	4300	Ogrodzenie placu zabaw w dolnej części wsi i zakup nowych urządzeń	8 000,00	
		92601	4210	Wypożyczenie wiaty na boisku	3 500,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		90095	4270	Wykonanie remontu (w tym odwodnienia) budynku starej remizy i uporządkowanie terenu dookoła	13 000,00	
		60016	4300	Wyczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi nr 120055	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 352,00	
		90095	4300	Zakup i zamontowanie garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu	5 000,00	
15	Górzec	90095	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	20 016,72	27 016,72
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	
		90004	4300	Dbanie o zieleni na placu zabaw i wokół świetlicy	2 000,00	
		92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	
16	Karszów	60016	4270	Remont dróg śródpolnych	8 000,00	37 440,97
		60016	4300	Projekt remontu drogi gminnej od posesji nr 13 do skrzyżowania dróg śródpolnych	2 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 440,97	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	7 000,00	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
		1008	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej / wodnoprawnej - staw w Karszówku	13 513,00	
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	
17	Karszówek	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	2 500,00	22 513,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	5 500,00	

18	Kazanów	92109	4210	Zakup grilla gazowego	3 000,00	23 069,00
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 700,00	
		92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		90095	4210	Doposażenie wiaty	6 000,00	
		90015	4300	Dofinansowanie wykonania oświetlenia w m. Kazanów	4 369,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	24 611,12
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice	6 000,00	
		90095	4270	Renowacja wiaty na placu zabaw	9 111,12	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	
20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik - pt	10 000,00	61 682,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	7 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5 000,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	4 000,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	9 000,00	
		60016	4270	Bieżące naprawy dróg gminnych	10 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Dębowa - Bukowa etap I w m. Kuropatnik - pt	4 000,00	
21	Ludów Polski	90004	4300	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	10 682,00	27 325,13
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 500,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	
		92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski	18 625,13	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 750,00	24 857,85
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	6 200,00	
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1 230,00	
		90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dębu	14 677,85	

23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII		11 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni		2000	21 650,00
		92109	4270	Remont świetlicy		7650	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury		1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice		3 500,00	
		92109	4210	Zakup i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej - 2 szt.		600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury		2 275,00	
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		2 700,00	
		92601	4210	Zakup bramek i siatek na boisko sportowe - 2 szt.		6 000,00	22 575,00
		60004	4300	Montaż wiaty przystankowej przy drodze 3070D przystanek 10		7 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów		500,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie		3 000,00	
		92109	4270	Naprawa murku przy świetlicy		720,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy w Nowolesiu		4 000,00	
		92109	4270	Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej		3 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego		1 800,00	22 020,00
		90004	4210	Utrzymanie zieleni		2 500,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej		2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury		5 000,00	
		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin wraz z oświetleniem drogowym		20 000,00	30 224,18
		92195	4300	Spotkania kulturalne - rozrywkowe, organizacja dożynek		7 224,18	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych		3 000,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej		18 000,00	
		90004	4210	Zakup drzew ozdobnych		2 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy		1 500,00	23 500,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców		2 000,00	

28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap	22 375,00	42 375,00
		1008	4300	Konserwacja rowu działka 98 AM Pławna	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	3 000,00	
		90095	4300	Rozbudowa skrzynki elektrycznej	2 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów na pomalowanie świetlicy	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 321,00	
29	Skoroszwice	60017	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 8 do 10	12 000,00	19 121,00
		90095	4270	Zabudowa wejścia do altany	2 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup oprysku	300,00	
				Naprawa nawierzchni drogi gminnej od mostu do mostu, przy posesji nr 6B, zabiegi higieniczne przy drzewach w pasie drogowym od posesji 37 do 50	16 500,00	
30	Strzegów	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	4 302,71	24 302,71
		90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej, paliwa i konserwacja kosiarek	3 500,00	
		90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamantowej w m. Szczawin	10 000,00	
		60016	4270	Wykorytowanie oraz utwardzenie ul. Nefrytowej	10 000,00	
31	Szczawin	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	8 200,00	47 200,00
		60016	4270	Odtworzenie oraz poprawienie stanu drogi śródpolnej będącej przedłużeniem ul. Diamantowej	5 000,00	
		75495	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej	5 000,00	
		90095	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	5 000,00	
		60016	4270	Uzupełnienie ubytków, poprawa stanu drogi ul. Turkusowej	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
32	Szczodrowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	21 095,00
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. karta pamięci	1 500,00	
		90095	4300	Domek narzędziowy - wykonanie podbudowy	5 500,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 595,00	

33	Trześnia	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	14 575,00
		75412	4210	Doposażenie straży pożarnej w Brożcu	500,00	
		92109	4210	Zakup kompletów biesiadnych	2 000,00	
		90095	4210	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 075,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	24 179,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 400,00	
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi w m. Warkocz	12 000,00	
		90095	4300	Promocja wsi - sołectwo Warkocz	2 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 800,00	
35	Wąwolnica	90095	4300	Doposażenie placu zabaw	3 479,00	6 000,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	
36	Żeleźnik	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	18 874,69
		90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odsnieżarki	300,00	
		92109	4210	Zakup ławki koło świetlicy wiejskiej i schowka na drewno kominkowe	2 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 500,00	
		92109	4270	Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Żeleźniku	7 500,00	
36	Żeleźnik	92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska	6 274,69	18 874,69
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
RAZEM					988 929,25	988 929,25

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008	30 092,00	30 092,00	0,00
600	60004	31 000,00	31 000,00	0,00
600	60014	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	142 000,00	83 500,00	58 500,00
600	60017	12 000,00	12 000,00	0,00
700	70005	12 000,00	0,00	12 000,00
750	75075	850,00	850,00	0,00
754	75412	45 500,00	45 500,00	0,00
754	75495	6 500,00	1 500,00	5 000,00
900	90004	78 527,00	63 849,00	14 678,00
900	90015	78 121,00	4 369,00	73 752,00
900	90095	166 837,00	166 837,00	0,00
921	92109	128 282,00	109 657,00	18 625,00
921	92116	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	164 313,00	164 313,00	0,00
926	92601	70 907,00	70 907,00	0,00
Razem:		988 929,00	786 374,00	202 555,00

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	3 250 000	147 233
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		147 233
	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 300 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	950 000	
Jednostki nienależące do				Nazwa jednostki	8 205 900	6 395 114
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		5 000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		40 000
	754	75495	2830	Pozostała działalność		5 000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	165 900	
		80104	2540	Przedszkola	2 906 000	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 414 000	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 900	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	
	855	85516	2830	Opieka na dziećmi do lat 3		492 000
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		65 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		4 430 500
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		55 000
	921	92120	6570	Ochrona zabytków		547 614
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000
				Ogółem:	11 455 900	6 542 347

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2024 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	665 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	119 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	546 000
Ogółem:			665 000				665 000

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	7 475 530	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	7 475 530	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			7 475 530				7 475 530	

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	65 000	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			65 000					100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2024

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2024	dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	z tego źródła finansowania		inne	
							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600	Transport i łączność		4 964 945,00	4 835 945,00	4 672 445,00	142 384,00	0,00	513 500,00	UMiG
		60011 Drogi publiczne krajowe		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania		400 000,00	400 000,00	400 000,00				
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 755 881,00	1 755 881,00	1 755 881,00	0,00	0,00	350 000,00	
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 055 881,00	1 055 881,00	1 055 881,00				
		Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)		700 000,00	700 000,00	700 000,00			350 000,00	
		60014 Drogi publiczne powiatowe		404 615,00	404 615,00	344 615,00	0,00	0,00	60 000,00	
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn		240 615,00	240 615,00	180 615,00			60 000,00	
		Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia-PT		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin wraz z oświetleniem drogowym (fs.20.000,00) PT		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Remont chodników w m. Wąwolnica		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Warkocz		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		60016 Drogi publiczne gminne		2 404 449,00	2 275 449,00	2 171 949,00	142 384,00	0,00	103 500,00	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej		577 965,00	577 965,00	577 965,00				
		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie		90 992,00	90 992,00	90 992,00	72 792,00			
		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie		86 992,00	86 992,00	86 992,00	69 592,00			

			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie projektu technicznego	336 000,00	207 000,00	103 500,00			103 500,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs) PT	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
			Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzypice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J. Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
			Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Remont ul. Kruczej w Strzelinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
			Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
II. 700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	772 000,00	622 000,00	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	732 000,00	582 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

[illegible]

		Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Przebudowa kotłowni w PSP nr 5 w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 5 w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	80104	Przedszkola	15 600 000,00	8 947 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 600 000,00	8 947 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00		
VII.	855	Rodzina	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00 UMIG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popietuszk 3 w Strzelinie)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00			3 257 000,00
VIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 555,00	5 496 555,00	5 496 555,00	1 166 055,00	0,00	4 330 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
		Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 678,00	109 678,00	109 678,00	109 678,00			
		Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t w zabudowie z plandeką	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			CUKiT
		Doposażenie w sprzęt do utrzymywania terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			CUKiT
		Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		Zagospodarowanie terenu wokół dębu w m. Mikoszków (fs)	14 678,00	14 678,00	14 678,00	14 678,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 377,00	606 377,00	606 377,00	606 377,00	0,00	0,00	0,00 UMiG
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice (fs)	16 377,00	16 377,00	16 377,00	16 377,00			
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II w m. Kuropatnik (fs.10.000,00 zł)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamantowej w Szczawinie (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 w m. Gębczyce - pt (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

			Modernizacja, budowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		90095	Pozostała działalność	4 480 500,00	4 480 500,00	150 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00				
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
			Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00					
IX.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 614,00	2 887 614,00	712 427,00	2 175 187,00	0,00	0,00				UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00					
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625, 13 zł)	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
			Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	180 000,00	180 000,00	180 000,00							
			Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
			Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 427 614,00	2 427 614,00	252 427,00	2 175 187,00	0,00	0,00				0,00
			Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	1 050 000,00	1 050 000,00	91 474,00	958 526,00						
			Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbórką składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury	830 000,00	830 000,00	150 000,00	680 000,00						
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	547 614,00	547 614,00	10 953,00	536 661,00						
X.	926		Kultura fizyczna i sport	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00				UMiG
		92601	Obiekty sportowe	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00				
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00							
			Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 300 130,00	102 777,00		4 197 353,00					
			Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
			Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	425 103,00	23 129,00		401 974,00					
			Ogółem:	43 747 685,00	36 965 685,00	15 673 051,00	8 856 571,00	9 007 947,00	3 920 500,00				

Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2024 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewewnętrzne środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2024					
							z tego:					
							środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe		
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe
		3	4	5	6	7	(10+11)	9	(13+14)	12	13	14
	2		x									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem			1 760 602,00	758 634,00	1 001 968,00	1 070 669,00	539 466,00	668 471,00	0,00	0,00	668 471,00
I	Wydatki majątkowe :			137 268,00	59 148,00	78 120,00	137 268,00		137 268,00			137 268,00
I	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelńskiego, ząbkowickiego											
		750	75023	137 268,00	59 148,00	78 120,00		59 148,00	78 120,00			78 120,00
II	Wydatki bieżące :			1 623 334,00	699 486,00	923 848,00	933 401,00	402 198,00	531 203,00	0,00	0,00	531 203,00
II	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027											
I	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelńskiego, ząbkowickiego											
		750	75023	1 623 334,00	699 486,00	923 848,00	933 401,00	402 198,00	531 203,00			531 203,00

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Gminy Strzelin na 2024 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2024.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2024 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2023 poz. 1347),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń kwot dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWR.3112.43.2023 z dnia 25 października 2023 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2024.

Poza tym, przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2024 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuację realizowanych w roku 2023 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
 - Budowa istniejących sieci wod – kan na terenie Gminy Strzelin,
 - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej,
 - Ciepłe mieszkanie,
 - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin,
 - Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 w m. Strzelin (odcinek obwodnicy Strzelina),
 - Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek „Trasy Złotej” – PT,
 - Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności),
 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie,
 - Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu „Maluch+” (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie),
 - Wykonanie wiaty PSZOK,
 - Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie,
 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o., Strzeliński Ratusz sp. z o.o. oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2024.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2024 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 151.425.000 zł,
- wydatki w wysokości 159.875.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 8.450.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W 2024 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.965.685 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2024 wynosi 23,12 %.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku wynosi 6.213.434 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 151.425.000 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2024 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Prognozowana kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, która uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązującej stawki podatków i opłat lokalnych, stopnia realizacji dochodów bieżących i majątkowych w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom ich realizacji;
- informacji Ministra Finansów o udziale Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na rok 2024 wynosi 38,46%, z podatku dochodowego od osób prawnych, który na rok 2024 wynosi 6,71% oraz o planowanych rocznych kwotach części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o wysokości dotacji celowych na realizację wydatków przy udziale środków europejskich.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 126.420.917 zł, co stanowi 83,49 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25.004.083 zł, co stanowi 16,51 % dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są: wpływy z podatków i opłat, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody gminnych jednostek budżetowych, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich, Polskiego Ładu oraz z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska,

1. *Dochody z podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 44.310.660 zł. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowić będą 29,26 % planowanych na 2024 rok dochodów ogółem, z tego:
 - Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i jest pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano w kwocie 26.148.800 zł, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 20.604.800 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.544.000 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 2.548.800 zł w stosunku do roku 2023, gdyż rozwija się budownictwo domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych, co związane jest z aktualizacją użytków i zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększenie wartości budowli. Podatek ten stanowi 20,68% dochodów bieżących gminy. Maksymalne stawki podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane stawki podatkowe na rok 2024, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2023, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikacje danych w deklaracjach podatkowych.
 - Podatek rolny stanowi 2,76% dochodów gminy ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych pod inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są osoby prawne, szacowane wpływy – 1.079.520 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 3.098.800 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2024 w kwocie 4.178.320 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2024 wynosi 89,63 zł/dt.
 - Podatek leśny, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej niż leśna, oszacowano na kwotę 86.160 zł. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,06%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych, 119 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
 - Podatek od środków transportowych: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,59 %. Górne granice stawek kwotowych tego podatku ogłasza corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia, a Rada Miejska ma prawo do ich obniżenia bądź ustalenia w maksymalnej wysokości. Dochody z tego podatku zostały zaplanowane na

podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na rok 2023 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2024 wyniosą 889.900 zł. Podatek od środków transportowych opłacało w 2023 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe o ok. 13% w stosunku do roku ubiegłego.

- **Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej** płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,07%. Wpływy z tego tytułu oszacowano, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę 105.000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płacony jest od przyrostu masy majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia własności. Udział tego podatku w dochodach gminy wynosi 0,14%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 210.000 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej, której udział w dochodach gminy wynosi 0,17 %, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 na kwotę 270.000 zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.
- Wpływy z opłaty targowej, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę 356.000 zł, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,24 %.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która w dochodach gminy stanowi 0,96 %, oszacowano na kwotę 1.450.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę 665.000 zł, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2023. Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- Opłata planistyczna – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 10.000 zł.

- Opłata adiacencka – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2024 na kwotę 5.000 zł.
 - Opłatę za zajęcie pasa drogowego pobieraną przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, zaplanowano w wysokości 230.000 zł.
 - Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 7.475.530 zł, w oparciu o deklaracje złożone przez zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy określona jest uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Stanowi ona 4,94 % dochodów ogółem.
 - Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.950.000 zł. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Strzelinie oraz innych Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów składanych przez Urzędy Skarbowe. W dochodach Gminy podatek ten stanowi 1,29 %.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano na kwotę 176.000 zł, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.
 - Rekompensata z utraconych dochodów z tytułu z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 22.950 zł.
 - Wpływy z różnych opłat – 77.000 zł, tj. z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oszacowano na kwotę 12.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 65.000 zł.
- Dochód z opłaty za korzystanie ze środowiska jest przekazywany do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w całości przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska. Kwota opłaty za korzystanie ze środowiska jest trudna do oszacowania, gdyż na jej wysokość ma wpływ wiele czynników. Opłaty te stanowią 0,05% dochodów ogółem.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 31.370.992 zł składają się:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27.488.487 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Podatek ten stanowi 18,15 % planowanych dochodów na rok 2024. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2024 wynosi 38,46%.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2024 w kwocie 3.882.505 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej ST3/4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Podatek ten stanowi 2,56 % planowanych dochodów na rok 2024.

Podstawą do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów, wynikająca z korekty dochodów za rok 2022.

Środki stanowiące dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w terminach odpowiednio do dnia 10. każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

O ostatecznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

3. *Dochody z majątku gminy*, stanowiące 1,42 % dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie 2.150.632 zł, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 1.110 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 150.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 1.999.522 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 414.132 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 24.590 zł,
 - Centrum Usług Komunalnych i Technicznych (za dzierżawę terenu pod kiosk, najem i dzierżawę lokali użytkowych na targowisku, oraz innych budynków i terenów, za najem lokali mieszkalnych – komunalnych) – 1.372.800 zł oraz za opłaty cmentarne – 180.000 zł.

4. *Dochody gminnych jednostek budżetowych*

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę 1.931.600 zł, stanowiące 1,28 % planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 55.000 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 190.500 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 300.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z tych usług,
- usługi związane z administrowaniem lokalami (opłata za c.o w lokalach administrowanych przez CUKiT, opłata za wywóz śmieci, za dostawę wody, podgrzewanie wody, obsługę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szatki) – 1.386.100zł.

5. *Pozostałe dochody* w wysokości 1.374.654 zł, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 25.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 481.000 zł, w tym: od środków na rachunkach bankowych – 400.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 81.000 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot z tytułu podatku VAT) zaplanowano w wysokości – 60.121 zł;
- wpływy z darowizn na wkład własny trzech Parafii w realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w wysokości 10.953 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 677.380 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 7.380 zł,
 - rozliczenia VAT-u – 450.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej – 80.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 140.000 zł.
- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie –120.200 zł.

W roku 2024 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

5. *Subwencja ogólna dla gminy* z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie 27.711.417 zł, co stanowi 18,30% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów

ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości 26.899.963 zł, co stanowi 17,8 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2024 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,5%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2024 dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jst zadań oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- subwencja równoważąca w kwocie 811.454 zł. Wyliczona została i rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca

gminy oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 r. Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

7. *Dotacje celowe i środki finansowe* zaplanowane zostały w kwocie 17.039.759 zł, co stanowi 11,25 % dochodów ogółem na rok 2024. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2024 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę 9.600.758 zł, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 406.653 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.441 zł,
 - dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400 zł,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych – 52.764 zł,
 - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.136.500 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 800 zł i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano na kwotę 3.252.300 zł, na:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.100.000 zł.
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków stałych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 2.152.300 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu zbiorowego – 2.400.000 zł.
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane między jst, związane z pobytem dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelin zaplanowano w wysokości 450.000 zł oraz dotacje z gmin na utrzymanie Innego Instrumentu Terytorialnego zaplanowano w wysokości 302.917 zł.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadania związane: z utrzymaniem dróg wojewódzkich zaplanowano w kwocie 172.984 zł oraz na zwrot utraconych przychodów z

tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym w wysokości 800.000 zł.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie 60.000 zł, w tym: na realizację programu usuwania azbestu i na usuwanie folii rolniczej.

8. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowane zostały w wysokości 531.203 zł, na dofinansowanie projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 25.004.083 zł, co stanowi 16,52% dochodów ogółem. W skład dochodów majątkowych gminy wchodzi: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

1. *Dochody z majątku gminy* zaplanowane zostały na rok 2024 w wysokości 3.219.065 zł.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 300.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 2.900.000 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 19.065 zł.

W roku 2024 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
 - sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
 - sprzedaż 25 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe, w tym: 1 działka w Bierzynie, 10 działek na Osiedlu Na Skarpie, 3 działki w Kuropatniku, 3 działki w Strzelinie, przy Ul. Dzierżoniowskiej, 1 działka w Gębczycach.
 - sprzedaż nieruchomości usługowych w Strzelinie przy ul. Brzegowej lub ul. Wojska Polskiego;
 - sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z wnioskami;
 - spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.
2. *Dotacje celowe i środki* – zaplanowane zostały w wysokości 21.706.898 zł, w tym:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 2.175.187 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków, w tym: : Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie, Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury, Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji w kwocie 4.369.500 zł, na dofinansowanie Zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brozcu – 39.000 zł oraz na realizację programu Ciepłe mieszkanie – 4.330.500 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 3.549.384 zł, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan – 150.000 zł, na przebudowę przejść dla pieszych – 142.384 zł, utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ - 3.257.000 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.500 zł przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji: Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek „Trasy Złotej”.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane w kwocie 11.099.327 zł są przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych takich, jak: Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 6.500.000 zł, Poprawę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy - 4.197.353 zł, Budowę szatni kontenerowej w m. Pławna – 401.974 zł.
- dotacja z samorządu powiatu na realizację programu chodniczkowego w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn.

3. *Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowano w kwocie 78.120 zł, na realizację projektu: „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 301.000 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2024 ustalony w kwocie 159.875.000 zł przedstawiony został w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji wydatków (zał. Nr 3, zał. Nr 4) z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu.

2) wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego.

W projekcie budżetu w zakresie wydatków bieżących uwzględniono przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki:

- zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne;
- na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi papierami wartościowymi;
- zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych;
- związane z zawartymi umowami zapewniającymi ciągłość działania gminy;

- na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

Wydatki budżetu Gminy planowane w kwocie 159.875.000 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 122.909.315 zł, co stanowi 76,88% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości 36.335.685 zł, co stanowi 23,12 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę 302.092 zł, w tym na wydatki bieżące 302.092 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 230.092 zł przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano m.in:

- dokumentację projektową/wodnoprawną stawu w Karszówku 50.000 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń wodnych - 35.000 zł,
- opłaty za usługi wodne -20.000 zł,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 5.000 zł,
- konserwacja rowu w Strzelinie – etap I – 40.000 zł,
- utrzymanie koryta Pogródka – 15.000 zł,
- zbiornik w Białym Kościele – aktualizacja instrukcji gospodarowania wodą, przegląd – 30.000 zł,
- utrzymanie wylotu kanalizacji deszczowej -5.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich - 30.092 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 72.000 zł przeznaczone są na składki należne izdom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2024 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 119,0 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2024 wynosi 12.924.397 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 8.088.452 zł, tj. 62,58 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 4.835.945 zł, tj. 37,42 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 147.223 zł przeznaczone są na udzielenie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław Główny – Strzelin – Wrocław.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki w kwocie 800.000 zł przeznaczone są na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5.334.745 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 400.000 zł przeznaczone są na finansowanie zadania pn: „Poprawa brd na DK 39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.928.865 zł przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 172.984 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.755.881 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 172.984 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- remonty cząstkowe bitumiczne i niebitumiczne
- ścinka poboczy, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe i mycie znaków, koszenie, zamiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.755.881 zł przeznaczone są na zadanie:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 404.615 zł , w tym na:

- Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn – 240.615 zł, w kwocie tej planowane jest dofinansowanie w wysokości 60.000 zł w ramach programu chodniczkowego Starostwa Powiatowego w Strzelinie.
- Budowę pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice – 29.000 zł.
- Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trzeźnia – PT – 20.000 zł.
- Budowę chodnika przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin wraz z oświetleniem drogowym (fs.20.000) – PT - 40.000 zł.
- Remont chodników w m. Wąwolnica - 15.000 zł.
- Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Warkocz – 60.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.896.949 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 1.621.500 zł, tj. 41,61% i na wydatki majątkowe w kwocie 2.275.449 zł, tj. 58,39% wydatków tego rozdziału.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.621.500 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni;
- systemowe utrzymanie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratk ściekowych;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
- remonty dróg śródpolnych;
- utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów;

- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego;
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych;
- utwardzenie dróg dojazdowych;
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg;
- ścinanie poboczy gminnych;
- oznakowanie dróg – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin, opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz inne drobne usługi związane z oznakowaniem pasa drogowego;
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych;
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania;
- montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 83.500 zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 38.000 zł.
- remonty i oznakowanie dróg realizowane przez CUKiT – 100.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 2.275.449 zł, na zadania:

- Przebudowę odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowę oświetlenia na ul. Brzegowej – 577.965 zł;
- Przebudowę przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D – ul. Jana Pawła II w Strzelinie – 90.992 zł, na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 72.782 zł;
- Przebudowę przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D – ul. Piłsudskiego w Strzelinie – 86.992,00 zł, na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 69.592 zł;
- Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie Projektu Technicznego – 207.000 zł, planowana jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w kwocie 103.500 zł ;
- Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo) – 10.000 zł;
- Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brozec (fs) PT – 8.000 zł;
- Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000) – 45.000 zł;
- Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs) – 9.500 zł;
- Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs) – 6.000 zł;
- Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs) – 11.000 zł;
- Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)- 20.000 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo) – 30.000 zł;
- Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30 000) – 100.000 zł;
- Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie – PT – 28.000 zł;
- Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II- 200.000 zł;
- Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności) –

200.000 zł;

- Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie) – 300.000 zł;
- Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT – 15.000 zł;
- Remont ul. Kruczej w Strzelinie - 200.000 zł;
- Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) – PT – 25.000 zł;
- Budowa ul. Różanej w Strzelinie -PT - 35.000 zł;
- Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek – 40.000 zł;
- Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele – PT – 30.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Skoroszowice, tj. na dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 8 do 10.

Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 49,7 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące – na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis – 15.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 3.926.000 zł.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 3.154.000 zł, tj. 80,3 % i na wydatki majątkowe – 772.000 zł, tj. 19,7 % wydatków tego działu. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 2.032.000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 1.300.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 732.000 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 715.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie - 585.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy przeznacza planowane środki m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycenę działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wycenę nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek (wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrysie działek, z przeznaczeniem na przekazanie wspólnotom zgodnie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami i z wnioskami, wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod planowane inwestycje gminne – sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz okazanie granic działek gminnych po dokonanych sprzedażach) – 160.000 zł;

- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów Biały Kościół, Pęcz pod boisko, Gościęcice, Kazanów; za energię elektryczną w świetlicach: Gościęcice, Wąwolnica, Szczodrowice - 45.000 zł;
- podatek od nieruchomości - 500.000 zł ;
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne- 10.000 zł.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych planowane wydatki w kwocie 585.000 zł przeznacza na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych niezbędnych do remontów i usuwania awarii w lokalach będących w administracji CUKiT-u – 50.000 zł,
- zakup gazu, energii cieplnej do ogrzewania lokali użytkowych i budynku biurowo - administracyjnego – 445.000 zł,
- na remonty pokryć dachowych, naprawę instalacji elektrycznej i gazowej oraz usuwania awarii – 20.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych, przeglądy okresowe instalacji kominowych spalinowych i wentylacyjnych, dzierżawę pojemników na śmieci i transport odpadów – 34.000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 1.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 35.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 732.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej – 300.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 120.000 zł.
- Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie – 300.000 zł.
- Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs.) – 12.000 zł.

Rozdział 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.894.000 zł realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy – 261.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 1.633.000 zł.

Na zadania bieżące w tym rozdziale przeznaczono 1.854.000 zł , na zadania majątkowe – 40.000 zł

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie kwotę 261.000 zł planuje przeznaczyć na:

Wydatki bieżące – 221.000 zł , w tym:

- usługi remontowe lokali - 100.000 zł;
- usługi pozostałe , w tym: uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty rzeczoznawcy majątkowego, świadectwa energetyczne, opłaty łącznie 108.000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na niedostarczanie lokalu z postępowań komorniczych – 13.000 zł.

Wydatki majątkowe – 40.000 zł na:

- Termomodernizację wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie – PT.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie kwotę 1.633.000 zł przeznaczony na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj., na :

- zakupy materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, paliwa stałego do ogrzewania obiektów, do wyposażenia mieszkań, środków czystości – 71.000 zł,
- zakupy energii, gazu , wody – 420.000 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej i gazowej, przebudowę pieców grzewczych , usuwanie awarii instalacji wod-kan, remonty pokryć dachowych – 250.000 zł;
- dzierżawę pojemników na odpady, usługi komunalne, usługi kominiarskie, dezynsekcji deratyzacji w budynkach mieszkalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych elektrycznych, przeglądy ppoż. -149.000 zł;
- ekspertyzy , opinie, koszty postępowań sądowych - 8.000 zł;
- obsługa kotłowni przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie – 12.000 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, rozliczenie ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, wynagrodzenia zarządców - 590.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Strzelin – 133.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2024 ustalono w kwocie 330.800 zł, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 230.800 zł, tj. 69,77 % planu, na wydatki majątkowe 100.000 zł, tj. 30,23%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.800 zł przeznaczone są na: wydatki bieżące – 230.800 zł , w tym na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie dwóch grobów w Karszowie – 800 zł,
- utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Strzelinie, Cmentarzy Parafialnych w Dankowicach i w Nowolesiu, którymi administruje Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 230.000 zł.

Wydatki majątkowe - 50.000 zł na:

- Budowę cmentarza w Białym Kościele.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2024 dla tego działu zaplanowano kwotę 19.400.419 zł, w tym: na wydatki bieżące 16.549.081 zł, tj. 85,3% planu, na wydatki majątkowe 2.851.338 zł, tj. 14,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 16.549.081 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 11.282.214 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.488.366 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.100 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 406.653 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski zaplanował dotację celową w kwocie 406.653 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 613.000 zł. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej. Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 12.679.156 zł, z tego na wydatki bieżące 12.487.818 zł, na wydatki majątkowe 191.338 zł. Wydatki bieżące w kwocie 12.487.818 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia, w tym na: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych, łącznie – 8.727.817 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawę energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, usługi prawnicze, internetowe, usługi medyczne – badanie pracowników, remont i uzupełnienie wyposażenia, wpłaty na PPK, szkolenia pracowników, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, łącznie w kwocie - 2.484.600 zł,
- utrzymanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 332.000 zł
- projekt: „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, ząbkowickiego” - 933.401 zł. Na dofinansowanie projektu przewidziane jest w roku 2024 dofinansowanie w kwocie 531.203 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 191.338 zł planuje się przeznaczyć na :

- Zakupy inwestycyjne - 54.070 zł
- Budowę Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego – 137.268 zł. Na projekt przewidziane jest dofinansowanie z FRDS kwocie 78.120 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 151.850 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 850 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1.980.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 1.703.520 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 272.980 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 3.569.760 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 909.760 zł i na majątkowe – 2.660.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za służbowe numery komórkowe sołtysów oraz prenumeratę "Gazety Sołeckiej").
- wydatki związane z prowizją dla sołtysów, wynagrodzeniem związanym z doręczeniem nakazów płatniczych, koszty egzekucyjne, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Strzelińskiej Rady Seniorów.
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, łącznie w wysokości – 168.750 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.660.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.” – 2.600.000 zł.
- Budowę instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11- 60.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2023 o 18,4%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe na rok 2024 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4.441 zł. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.441 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 4.441 zł na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki budżetowe na rok 2024 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 400 zł, będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 400 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego 400 zł na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA

Wydatki na rok 2024 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę 1.893.500 zł, z tego wydatki bieżące – 1.723.500 zł, na wydatki majątkowe – 170.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.000 zł przeznaczone są na :

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie w kwocie 20.000 zł;
- dofinansowanie zakup sztandaru - 10.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 540.500 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie - 475.500 zł, w tym:

Ochotniczych Straży Pożarnych – 430.000 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kosztów szkoleń przeciwpożarowych, na zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 45.500 zł,

oraz na wydatki majątkowe 85.000 zł, które będą przeznaczone na:

- Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Broźcu.

Na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 39.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 36.500 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – zakup akumulatorów do syren alarmowych, wyposażenia do magazynu OC Kryzysowego, konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, szkolenia pracowników z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.155.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące w kwocie 1.155.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 1.015.640 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 21.200 zł,
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 118.160 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 30.000 zł przeznaczona jest na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń oraz innych środków niezbędnych do eliminacji zagrożeń, naprawę i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2024 w wysokości 30.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na zakup paliwa i części do samochodu kwatermistrzowskiego i sprzętu silnikowego, na zakup środków żywności związanych z ćwiczeniami przeciwpowodziowymi,

naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego, naprawę samochodu kwatermistrzowskiego, wysyłanie do mieszkańców z systemu SI SMS powiadomień o zagrożeniach w formie SMS-ów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 46.500 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 6.500 zł, na wydatki majątkowe – 40.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na: realizację zadania „Bezpieczne podwórko”- 5.000 zł oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1.500 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn.:

- Rozbudowa istniejącego monitoringu- etap VI – 20.000 zł;
 - Zakup i montaż kamery monitoringu osiedlowego (Osiedle Południowe (fo) – 15.000 zł;
 - Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin (fs) – 5.000 zł.
- Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2023 o 30,5%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **5.030.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 5.030.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na:

- 1.koszty organizacji emisji obligacji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i odnowienie kodu LEI – 130.000 zł;
2. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych przez banki i WFOSiGW we Wrocławiu – 4.900.000 zł, tj. od:
 - długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 74.000 zł,
 - długoterminowa pożyczka z NFOŚiGW - 88.560 zł,
 - Powszechna Kasa Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 2.000.440 zł,
 - Domu Maklerskiego Banku PS – 702.000 zł,
 - SGB Bank SA – 2.035.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 650.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 650.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 300.000 zł,
- na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę 53.526.400 zł, na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 44.129.400 zł, tj.82,44%, wydatki majątkowe – 9.397.000 zł, tj.17,56%.

Wydatki bieżące w kwocie 44.129.400 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 30.158.005 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.040.370 zł, dotacje na zadania bieżące – 7.595.900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.125 zł.

Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2024 kwotę 22.636.900 zł, z tego na wydatki bieżące – 22.186.900 zł, na zadania inwestycyjne – 450.000 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych 22.000.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 165.900 zł.

Wydatki na bieżące w wysokości 22.000.000 zł obejmują utrzymanie:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie,
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie,
3. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie,
4. Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
5. Szkoły Podstawowej w Kuropatniku,

i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano w kwocie 17.892.475 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 1.250.165 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 225.360 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia, opału, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi remontowe, naprawy, usługi medyczne, internetowe, pozostałe (dozór mienia, opłata RTV, telefony), podróże służbowe, zakup biletów na basen dla uczniów na lekcje wf-u; zaplanowano w łącznej kwocie 2.632.000 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami zaplanowano w wysokości 165.900 zł.

Wydatki na realizację projektów pn: „ Szkolny Klub Sportowy”, „Gimnastyka dla zdrowia”, Płynę dalej – program doskonalenia pływania” zaplanowano w wysokości 11.000 zł.

Na opracowanie audytu ex-post dotyczącego realizacji projektu pn.; ”Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie” zaplanowano 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań:

- Przebudowa kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie – 100.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele – 200.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 5 w Strzelinie – 150.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2024 kwotę 465.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 465.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 454.400 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 10.600 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 19.183.000 zł, w tym na wydatki bieżące – 10.236.000 zł, tj. 53,4%, na inwestycje 8.947.000 zł, tj. 46,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 7.200.000 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 7.200.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.212.623 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 368.375 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 31.350 zł;
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opału, oleju, usługi remontowe, medyczne, podróże służbowe, usługi pozostałe w wysokości 587.652 zł.

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.906.000 zł.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim. Dotacje zaplanowano dla:

- Przedszkola „Bajka” na 44 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie na 65 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” na 42 dzieci ,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” na 59 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 12 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu” na 22 dzieci,
- Przedszkola z Wartościami na 23 dzieci,
- Przedszkole „Słoneczko” 32 dzieci.
- „Akademia Pana Kleksa” 21 dzieci.

3. zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 130.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 94.100 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 17 dzieci. Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.220.000 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.208.025 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 11.975 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2024 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 916.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 916.000 zł mieszczą się m.in. koszty wynagrodzenia kierowców, koszty paliwa do autobusów, ubezpieczenia pojazdów, koszty opieki w czasie dowożenia dzieci, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 130.500 zł, jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy:

1. Szkole Podstawowej Nr 3,
2. Szkole Podstawowej Nr 4,
3. Szkole Podstawowej Nr 5,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.774.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 3.414.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 42 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 8 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 2 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 8 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” na 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” na 4 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 360.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.496.900 zł, z której przeznaczono kwotę 2.481.000 zł na wydatki dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie,
- Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
- Szkoły Podstawowej w Kuropatniku.

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły z Wartościami na 17 dzieci przeznaczono kwotę

1.015.900 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2024 w tym rozdziale w wysokości 210.000 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 17,2 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2024 dla tego działu zaplanowano kwotę 665.000 zł na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 119.000 zł, na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach, pomoc społeczną osobom uzależnionym i integrowanie ze środowiskiem. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 24.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 95.000 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 40.000 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zlecone organizacjom pozarządowym – 55.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2024 kwotę 546.000 zł. Ze środków tych na finansowanie: programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych, utrzymanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczono kwotę 164.455 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 190.000 zł; na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwotę 146.600 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 44.945 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2024 w kwocie 10.432.387 zł.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2024 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 52.764 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.152.300 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 8.227.323 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.785.440 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 37 osób – mieszkańców Gminy Strzelin.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 74.100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i pomocy w postaci świadczenia opiekuńczego.

Na finansowanie tych zadań gmina dostaje dotacje na zadania własne w kwocie 74.100 zł, na opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych.

Opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych od 1 sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.241.200 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 891.200 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 350.000 zł. W ramach tego rozdziału wydatki planuje się na zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2024 rok kwotę 1.031.000 zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych. W związku z planowanymi zmianami w dodatkach mieszkaniowych planuje się, że nastąpi wzrost liczby uprawnionych do tej formy pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2024 rok w tym rozdziale wynosi 712.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 712.000 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków stałych korzystają osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W roku 2024 zostanie objętych tą formą pomocy w postaci zasiłków stałych 127 osób, w tym samotnie gospodarujących 104, pozostających w rodzinie 23.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 4.911.821 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 4.911.821 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników – 4.442.656 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 25.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 444.165 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 50.932 zł na mieszkanie chronione. Od 2021 roku pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie znajduje się mieszkanie chronione przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 1. Docelowo planuje się umieszczenie w mieszkaniu 2 osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu tym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, zapewnia się usługi bytowe w postaci całodobowego pobytu dla mieszkańców oraz pracę socjalną. W związku z tym planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenia jednej opiekunki domowej i dwóch pracowników socjalnych oraz pomoc psychologa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.700 zł na realizację zadań zleconych gminie. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.700 zł,

Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Na zadania w ramach tego rozdziału otrzymano dotacje w kwocie 50.700 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 320.000 zł, które przeznaczone są na pomoc w postaci dożywiania, tj. na zakup posiłków i przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na realizację programu planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 187.200 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 255.194 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie Klubu Seniora - 200.130 zł,
- prace społecznie użyteczne – 5.000 zł,
- abonament za monitoring zakupionych opasek w ramach Korpusu Wsparcia Seniora – 48.000 zł,
- zadania zlecone – 2.064 zł. Na zadanie zlecone tj. na rozwój systemu informatycznego POMOST, jest planowana dotacja w kwocie 2.064 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2023 są wyższe o 4,9%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2024 ustalono na kwotę **30.000 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na realizację projektów edukacyjno-społecznych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 700.000 zł. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2024 na kwotę 610.000 zł, która przeznaczona jest na realizację programu rządowego „Wczesnej wielospecjalistycznej kompleksowej skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Z programu tego w 2024 roku będzie korzystać 107 dzieci. Dotacja w kwocie 610.000 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 90 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 3 dzieci.
- Akademia Pana Kleksa na 3 dzieci.
- Przedszkola z Wartościami na 6 dzieci.
- Niepubliczne Przedszkole Bajka na 2 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2024 na kwotę 20.000 zł, która będzie przeznaczona na dopłatę w wysokości 20% do stypendium socjalnego, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2024 na kwotę 70.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2024 został ustalony w wysokości 13.488.500 zł, w tym: na zadania bieżące – 9.888.500 zł, tj. 73,3% planu, na zadania inwestycyjne – 3.600.000 zł, tj. 26,7% planu.

Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.966.000 zł przeznaczone są na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W roku 2024 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 7.906.000 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 810.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 250.000 zł.

Na realizację zadania zleconego planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.966.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 120.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Potrzeby na realizację tej formy pomocy zależą od sytuacji życiowej dzieci i mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 140.000 zł, które przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, obecnie dla czworga dzieci. Udział gminy w pokryciu kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszej gminy wynosi: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim i 50% w latach następnych. Miesięczna odpłatność za pobyt tych dzieci wynosi średnio 8.370 zł miesięcznie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym w kwocie 170.500 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 170.500 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.092.000 zł przeznaczone są na:

- dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michalek”, Niepublicznego Żłobka „Bajka”, Żłobka „Słoneczko”, „Eko – Maluszek”, Żłobek „Eko- Maluchy”, „Akademia Uśmiechu” i „Pluszowy Miś” – 492.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn.: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi wieku do lat 3 w ramach Programu „Maluch+” (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie” – 3.600.000 zł. Na zadanie planowana dotacja wynosi 3.257.000 zł.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2023 o 46,2%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2024 zaplanowano w kwocie 22.164.940 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 16.668.385 zł, tj. 75,2% planu i wydatki majątkowe w kwocie 5.496.555 zł, tj. 24,8 % planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł, przeznaczone na: przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych, na opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.475.530 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 7.175.530 zł i wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.646.980 zł przeznaczono na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Koszty utrzymania osób obsługujących system gospodarki odpadami zaplanowano w następujących kwotach:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty wraz z pochodnymi – 401.790 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.660 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, łącznie – 39.100 zł.

Planowana jest też dotacja celowa w kwocie 80.000 zł na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn.: „Czyste Podwórkó”.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na zadanie: Modernizacja PSZOK etap I.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 465.000 zł, Całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek będzie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 400.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 65.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2024 środki finansowe w wysokości 567.027 zł, w tym na wydatki bieżące – 457.349 zł, tj. 80,66 % planu i na wydatki majątkowe – 109.678 zł, tj. 19,34 % planu. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 457.349 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Strzelin – 45.000 zł,
- odkomarzanie terenów zielonych - 15.000 zł,
- opinie dendrologiczne, pielęgnacja pomników drzew – 15.000 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 63.849 zł,
- realizację wydatków przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 318.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 109.678 zł przeznacza się na:

- Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t w zabudowie z plandeką – 60.000 zł.
- Doposażenie w sprzęt do utrzymywania terenów zielonych (CUKiT)– 20.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybnej (fo) – 15.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół dębu w m. Mikoszków (fs) – 14.678 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2024 został ustalony w kwocie 2.795.746 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 2.189.369 zł, tj. 78,3% planu oraz na majątkowe w wysokości 606.377 zł, tj. 21,7% planu.

Wydatki bieżące w roku 2024 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 2.165.000 zł;
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.369 zł;

- realizację zadań w ramach funduszu osiedlowego – 20.000 zł;

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 606.377 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 73.752 zł i funduszu osiedlowego – 10.000 zł. Wydatki przeznaczono na:

- Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice (fs) – 16.377 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)
- 50.000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik (fs.10.000 zł) – 90.000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie – 100.000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł) – 50.000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza - 40.000 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice – 50.000 zł.
- Budowa oświetlenia ul. Źródlanej – 160.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)
- 10.000 zł.
- Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 w m. Gębicy - pt. (fs) – 10.000 zł.
- Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie – 10.000 zł.
- Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 20.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5.379.100 zł, na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 5.379. 100 zł zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 4.826.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 104.0.000 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody , zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 449.100 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 w kwocie 79.200 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i zarządzanie wysypiskiem odpadów w Wąwolnicy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na rok 2024 w kwocie 5.363.337 zł, w tym: na wydatki bieżące 882.837 zł, tj. 16,46 %, na wydatki majątkowe 4.480.500 zł, tj. 83,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 882.837 zł planuje się przeznaczyć m.in na:

- doposażenie istniejących placów zabaw, wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie fontanny ze Strzelcem, zakup koszy, gablot, zniczy, kwiatów, montaż ławek, koszy, oczyszczenie

zbiorników wodnych na terenie gminy Strzelin, edukacja ekologiczna, wykonanie Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 237.000 zł.

- kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, wycinka i ogławianie drzew stwarzających zagrożenie na gruntach gminnych oraz uporządkowanie działek stanowiących własność gminy (utrzymanie rowu opaskowego w Białym Kościele – dz. 188), zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy, kontynuowanie akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin, dokumentacja na ustalenie kierunku rekultywacji części wyrobiska przy dawnym składowisku odpadów w Wąwolnicy łącznie w wysokości – 160.000 zł.

- dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 20.000 zł.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 166.837 zł.

- wydatki w ramach funduszu osiedlowego w wysokości – 9.000 zł.

- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 25.000 zł.

- wydatki realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w wysokości 265.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.480.500 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 100.000 zł.

- Modernizację placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – 50.000 zł.

- Ciepłe mieszkanie – 4.330.500 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w 2024 roku w stosunku do roku 2023 są wyższe o 8,6%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 6.581.584 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 3.693.970 zł, tj. 56,1% planu, na inwestycje 2.887.614 zł, tj. 43,9 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.693.970 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:

- Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 2.300.000 zł,

- Biblioteki Publicznej – 950.000 zł,

- Program Ochrony zabytków – 55.000 zł,

- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000 zł,

- Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 10.000 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 275.970 zł,

- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 3.000 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.819.657 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 2.409.657 zł, co stanowi 85,46 % planu oraz na inwestycje – 410.000 zł, co stanowi 14,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.409.657 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w wysokości – 2.300.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 109.657 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 410.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł) – 80.000 zł.
- Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice - 180.000 zł.
- Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie 150.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.002.000 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 950.000 zł dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł.
- wydatki majątkowe na: Termomodernizację budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych – PT – 50.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota na rok 2024 w wysokości 2.492.614 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące – 65.000 zł, tj. 2,60% i na wydatki majątkowe – 2.427.614 zł, 97,4 % .

Wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł przeznaczone są na program ochrony zabytków – 55.000 zł i opracowanie gminnego programu ochrony zabytków – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.427.614 zł przeznaczone są na:

- Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie – 1.050.000 zł. Na to zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 958.526 zł.
- Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 830.000 zł. Na to zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 680.000 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 547.614 zł, w tym: wkład własny Parafii 10.953 zł oraz dofinansowanie w kwocie 536.661 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2024 w wysokości 267.313 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące w kwocie 267.313 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 164.313 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 3.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2024 w stosunku do roku 2023 są wyższe o 108,1%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2024 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę 7.809.140 zł, w tym na zadania bieżące 953.907 zł, tj. 10,93 % planu oraz na zadania inwestycyjne 6.855.233 zł, tj. 89,07 1% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2024 w wysokości 7.346.140 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 490.907 zł, na wydatki majątkowe 6.855.233 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 490.907 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 70.907 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego sp. z o.o. w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.855.233 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie –2.100.000 zł,
- Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin – 4.300.130 zł.
Na zadanie to planuje się dofinansowanie w kwocie 4.197.353 zł,
- Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT –30.000 zł,
- Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną – 425.103 zł. Na zadanie to planuje się dofinansowanie w kwocie 401.974 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 463.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 400.000 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63.000 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2024 są niższe o 19,5% w stosunku do wydatków roku 2023.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody i wydatki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej, na kwotę 2.374.100 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 2.374.100 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 94.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 958.700 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 1.321.400 zł.

PRZYCHODY

Planowane w 2024 roku przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 14.663.434 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.450 .000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.213.434 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 723.434 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji - 5.490.000 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2024 rozchody w kwocie 6.213.434 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 723.434 zł
- z tytułu wykupu obligacji 5.490.000 zł.



Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
tel./fax 071 392 29 69
NIP 914-14-01-881 Reg.931185183

L. dz.331/11/23

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Strzelin dn. 10.11.2023r.



Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Dorota Pawnuk

ul. Rynek 10

57-100 Strzelin

A. Skarżon

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie w załączeniu przedkłada
projekt planu finansowego PZLA na rok 2024.

Z poważaniem

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba
Norbert Raba

Adres:

ul. A. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
www.pzla-strzelin.pl

Kontakt:

Biuro: 71 39 22 969, 71 39 22 985
Rejestracja: 71 39 21 256, 71 79 38 560
E-mail: pzla@pzla-strzelin.pl

NIP 9141401881
Regon 931185183
BDO 000138454
RPWDL 000000001688

Zarządzenie nr 14

z dnia 10.11.2023r.

Dyrektora Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

w sprawie: planu finansowego na rok 2024

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022, poz. 633)

Dyrektor PZLA w Strzelinie przy ulicy Mickiewicza 20 zarządza co następuje:

§ 1.

Ustalam plan finansowy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

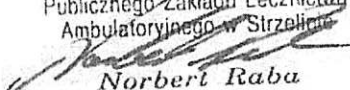
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia poleca się działowi ekonomiczno – finansowemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dnem wydania.

PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
tel./fax 071 392 29 69
NIP 914-14-01-881 Reg 931185183

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2023	PLAN 2024	DYNAMIKA
1.	Zużycie materiałów i energii	656 000,00	700 000,00	1,07
2.	Usługi obce	855 000,00	900 000,00	1,05
3.	Podatki i opłaty	45 300,00	48 000,00	1,06
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	10 300 000,00	11 050 000,00	1,07
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 150 000,00	1 265 000,00	1,10
6.	Amortyzacja	550 000,00	530 000,00	0,96
7.	Pozostałe koszty	50 000,00	57 000,00	1,14
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Pozostałe koszty finansowe			
10.	Straty nadzwyczajne (skutki postępowania układowego)			
RAZEM KOSZTY		13 606 300,00	14 550 000,00	1,07

II.	DOCHODY, w tym:	PLAN 2023	PLAN 2024	DYNAMIKA
1.	Sprzedaż usług medycznych	12 800 000,00	14 080 000,00	1,10
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	80 000,00	80 000,00	1,00
3.	Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	50 000,00	1,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.	350 000,00	350 000,00	1,00
RAZEM DOCHODY		13 280 000,00	14 560 000,00	1,10

III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW, DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	PLAN 2024 ROK	Środki własne	Dotacje, darowizny, współfinansowanie	UWAGI
1	Zakupy oprogramowania i sprzętu zgodnie z wymogami NFZ	100 000,00	100 000,00		
RAZEM INWESTYCJE, DAROWIZNY I REMONTY		100 000,00	100 000,00	0,00	

Planowany zysk :10.000,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH	01.01.2024	31-12-2024
NALEŻNOŚCI	1 500 000,00	1 800 000,00
ZOBOWIĄZANIA	1 600 000,00	1 800 000,00
ŚRODKI FINANSOWE	250 000,00	150 000,00

Główny Księgowy
Krystyna Kaszuba

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatorijnego w Strzelinie
Norbert Raba
Norbert Raba



MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a - tel./ fax 071 3920281 - e-mail: bpdirektor@strzelin.pl - NIP: 9141520373

Strzelin, dnia 06.10.2023 r.

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a
NIP 9141520373 REGON 020357660
Tel. 71 392 02 81

Pani Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy w Strzelinie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie w załączeniu
przedkłada plan finansowy na rok 2024 r. z komentarzem oraz kalkulacją wynagrodzeń na rok
2024.

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE



DYREKTOR

Tomasz Duszyński
Tomasz Duszyński

Stawny

**PLAN FINANSOWY NA 2024r.
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE**

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
Rozdział 92116 *Biblioteki*

W konstrukcji planu finansowego na 2024r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie przyjęto następujące wielkości nakładów

Przychody	1 105 550
- dotacja organizatora	1 082 000
- przychody własne (usługi ksero, kary za nieterminowy zwrot książek)	8 550
- pozostałe przychody operacyjne	15 000
Koszty	1 105 550
401 Koszty osobowe (według załączonej kalkulacji)	669 550
402 Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000
- honoraria za spotkania autorskie (m. in. VI Festiwal Literatury, warsztaty podczas Dni Seniora, Dzień Dziecka, III Piknik z Książką w parku) prace zlecone(klub planszówek, warsztaty rysunku, zajęcia cykliczne)	
410 Amortyzacja	1 000
411,412 Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy, PIT 4r	235 000
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
- materiały do prac konserwacyjnych, farby do malowania itp	1 000
- materiały biblioteczne (na zajęcia dla dzieci i seniorów)	2 000
- druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek	4 000
- materiały do działalności merytorycznej (nagrody rzeczowe, elementy dekoracyjne, informacyjno-reklamowe i inne.)	4 000
- środki czystości i dezynfekujące	2 000
- prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	500
424 Zakup książek	15 000
- uzupełnianie i wymiana zbiorów, popularno- naukowych, beletrystycznych, lektur szkolnych, audiowizualnych	
426 Zakup energii (energia, woda, gaz, c.o)	69 000
- energia	24 000
- woda	2 000
- ogrzewanie	43 000

d

427 Usługi budowlane prace naprawcze awaryjne	1 000 1 000
430 Zakup usług pozostałych - zakup znaczków (korespondencja, upomnienia) - przeglądy urządzeń, bieżące naprawy, - usługi p/poż, komunalne - ubezpieczenie sprzętu i budynku, OC - obsługa serwisowa ALEPH, dostęp do publikacji internetowych - pozostałe, szkolenia, usługa foto, introligatorskie, drukarskie, RODO i inne, kontrola zarządcza	46 500 500 3 000 3 000 10 000 15 000 15 000
437 Usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne, abonament, internet - opłata internetu w filii w Nowolesiu	2 500
441 Podróże służbowe udział w konferencjach, szkoleniach, naradach, kursach	500
444 Świadczenia urlopowe	20 000
448 Podatek od nieruchomości	4 500
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500

Sporządził:
Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC – I
PÓŁROCZE 2024r.
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE**

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
Rozdział 92116 *Biblioteki*

Wyszczególnienie Grup pracowników	Stażowe /wysługa lat	Etat	Osoby	Stawka miesięczna z	Wynagrodzenie za I półrocze
1/ Wynagrodzenia zasadnicze		8	10	38 512	231 072
- Dyrektor	1 290	1	1	6 450	38 700
- Kustosz	970	1	1	4 850	29 100
- kustosz	890	1	1	4 450	26 700
- St.bibliotekarz	515	1/2	1	2 575	15 450
- St.Bibliotekarz	950	1	1	4 750	28 500
-St. Bibliotekarz	908	1	1	4 540	27 240
- Specjalista	425	½	1	2 125	12 750
ds.obsługi i kon. urz.komputeowych					
- Bibliotekarz	425	½	1	2 125	12 750
- Gł.Księgowy	481	½	1	2 405	14 430
- Pracownik gosp.	849	1	1	4 242	25 452
2/ Dodatki				3 657	21 942
- dodatek funk.		1	1	2 925	17 550
- dodatek specjalny				732	4 392
3/ Wysługa lat				7 703	46 218
4/ Nagrody, nagroda jubileuszowa zastępstwo za sprzątanie, regulacja płac, Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)					33 000

Główny Księgowy
Sporządził:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR

Tomasz Duszyński

Razem 332 232

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC –
II PÓŁROCZE 2024r.
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE**

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
Rozdział 92116 *Biblioteki*

Wyszczególnienie Grup pracowników	Stażowe /wysługa lat	Etat	Osoby	Stawka miesięczna z	Wynagrodzenie za I półrocze
1/ Wynagrodzenia zasadnicze		8	10	39 080	234 480
- Dyrektor	1 300	1	1	6 500	39 000
- Kustosz	982	1	1	4 910	29 460
- kustosz	922	1	1	4 610	27 660
- St.bibliotekarz	521	1/2	1	2 605	15 630
- St.Bibliotekarz	962	1	1	4 810	28 860
-St. Bibliotekarz	920	1	1	4 600	27 600
- Specjalista	431	1/2	1	2 155	12 930
ds.obsługi i kon. urz.komputeowych					
- Bibliotekarz	431	1/2	1	2 155	12 930
- Gł.Księgowy	487	1/2	1	2 435	14 610
- Pracownik gosp.	860	1	1	4 300	25 800
2/ Dodatki				3 657	21 942
- dodatek funk.		1	1	2 925	17 550
- dodatek specjalny				732	4 392
3/ Wysługa lat				7 816	46 896
4/ Nagrody, nagroda jubileuszowa zastępstwo za sprzątanie, regulacja płac, Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)					34 000 (odprawa)

Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Pranaszczuk

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

Razem 337 318

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. ks. Jana Twardowskiego

w Strzelinie

57-100 Strzelin, ul. Główna 60/8 3a

NIP 9141520373 REGON 020357850

Dział Tel. 71 392 02 81

Arkusz1

921 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w S

Rozdział

92116

harmonogram wpłat dotacji za rok 2024		
lp.	miesiąc	kwota dotacji
1.	styczeń	91 000,00
2.	luty	91 000,00
3.	marzec	90 000,00
4.	kwiecień	90 000,00
5.	maj	90 000,00
6.	czerwiec	90 000,00
7.	lipiec	90 000,00
8.	sierpień	90 000,00
9.	wrzesień	90 000,00
10.	październik	90 000,00
11.	listopad	90 000,00
12.	grudzień	90 000,00
razem:		1 082 000,00

Główny Księgowy

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR

Tomasz Duszyński



KOMENTARZ DO BUDŻETU NA ROK 2024

Największy wpływ na budżet i jego wysokość ma wzrost kosztów osobowych i stałych. W tym rosnące ceny energii.

Koszty osobowe

kalkulacja budżetu uwzględnia wzrost kosztów osobowych w stosunku do roku ubiegłego. Musimy liczyć się ze zmianą stawek płacowych związanych z podwyższeniem tzw. płacy minimalnej i wziąć pod uwagę inflację. Dwóch pracowników zatrudnionych jest na taki etat. Pociąga to za sobą regulacje płac całej kadry, z zachowaniem proporcji między stanowiskami pracy i kompetencją zawodową. Inflacja powoduje spadek realnej wartości pieniądza i zarobków. Niezbędne będą podwyżki od przyszłego roku dla pracowników.

Koszty stałe

Podwyżki – prąd, ogrzewanie, woda muszą zostać uwzględnione w projekcie do budżetu. Ich wymiar jest dla nas nieznany. Na pewno ich wzrost będzie miał wpływ na nasz budżet, stąd w projekcie do budżetu na 2024 rok założyliśmy odpowiedni wzrost, zgodnie z wytycznymi Gminy.

Księgozbiór

Biblioteka musi zapewniać podstawową potrzebę czytelników, jaką jest aktualizacja księgozbioru o nowości wydawnicze. Mimo to zmniejszamy kwoty na zakup. Ceny książek wciąż rosną i za tę samą kwotę kupujemy ich mniej.

Budynek, prace remontowe, COVID

Biblioteka po 10 latach użytkowania jest przez nas powoli, ale systematycznie odświeżana. Czekamy na odświeżenie kilku pomieszczeń.

Działalność popularyzatorska i kulturalna

Biblioteka działa prężnie. Część działań zrealizujemy z grantów, które wywalczyliśmy na rok 2023. W 2022 roku otrzymaliśmy granty na realizację naszych projektów.

Poza projektami dofinansowanymi chcemy realizować inne projekty, które wymagają wkładu finansowego.

- Strzeliński festiwal Literatury – w 2024 roku czeka nas 7 edycja festiwalu. Chcemy zaprosić kilka gwiazd literatury, realizować relacje na żywo, przygotować odpowiednią promocję wydarzenia. Będziemy realizować ten projekt sami, bez wkładu SOK-u. Musimy zabezpieczyć na ten cel 15.000,00 zł. W przypadku zaproszenia większej, zagranicznej gwiazdy około 20.000,00 zł

- Narodowe Czytanie

- IV Piknik z książką w Parku Miejskim

- Wakacje i ferie z biblioteką

- Senioralia

W przyszłym roku, chcemy zapraszać autorów na spotkania promujące czytelnictwo i literaturę. To także wymaga zabezpieczenia funduszy na honoraria dla gości.

Konkursy, warsztaty dla czytelników wymagają zaangażowania finansowego. Biblioteka musi być nowoczesną placówką wychodzącą z inicjatywą i przyciągającą uwagę. Bez tych działań, nie będziemy w stanie realizować naszej, zapisanej w statucie, misji.

Przychody

Przychody związane z karami za przetrzymywanie książek spadają.

Staramy się uzyskiwać dofinansowania od podmiotów zewnętrznych.

Z poważaniem
Tomasz Duszyński

Strzelin, dnia 10.10.2023 r.

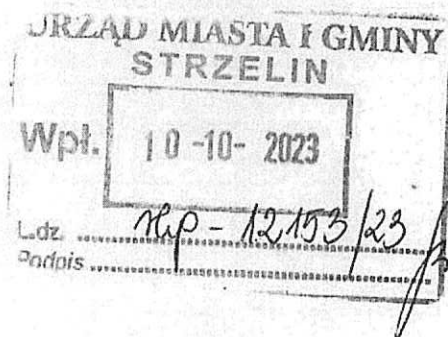
Dorota Pawruk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Rynek 10
57-100 Strzelin

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 914-146-16-30, REGON 932368454

Strzeziński Ośrodek Kultury przekazuje plan finansowy na rok 2024 wraz z komentarzem.

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Z poważaniem



DYREKTOR
Strzezińskiego Ośrodka Kultury
[signature]
Sylvia Korczyńska

[signature]

Plan finansowy na rok 2024
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 216 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 614 103 239 REGON 142338454

Przychody plan 2024 r

paragraf	Opis	Plan 2024
740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 561 000,00
700	Przychody ze świadczenia usług (wynajem sal, świetlic itd..)	190 000,00
750	Przychody finansowe	27 000,00
760	pozostałe przychody operacyjne (podatek od nieruchomości, odsetki, darowizny, Projekt PL_CZ	117 030,00
Razem		2 895 030,00

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury

Sybia Korczyńska
Sybia Korczyńska

Plan finansowy na rok 2024

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

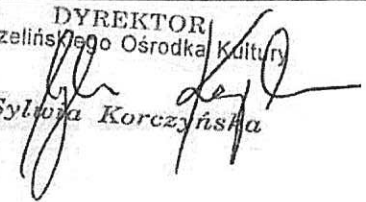
STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 99 215 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 624 410 1728 100-00000404

Koszty plan 2024 r.

Paragraf	Opis	Plan 2024
4010	wynagrodzenia osobowe	984 230,00
4040	dodatkowe świadczenia roczne	45 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne+FP,PIT4	350 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	287 900,00
4210	zakup materiałów	48 000,00
4240	zakup pomocy naukowych	0,00
4260	zakup energii, woda, Gaz	435 000,00
4270	zakup usług remontowych SOK	10 000,00
4270	zakup usług remontowych świetlice wiejskie	0,00
4280	zakup usług medycznych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych- imprezy	421 000,00
4300	zakup usług pozostałych- różne	126 000,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	inne opłaty i składki	64 600,00
4440	świadczenia urlopowe	26 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
4720	amortyzacja	50 000,00
4090	Nagrody dla os.fiz-palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe	0,00
Razem:		2 895 030,00

uwagi:	Wynagrodzenie bezosobowe:	Plan 2024
	opiekunowie świetlic	14 400,00
	Strzezińska Orkiestra Dęta+ Kapelmistrz	162 000,00
	skład gazety Nowiny Strzezińskie	31 500,00
	Teatr Grot	37 000,00
	Prowadzenie KZP	1 000,00
	ryczałt	3 000,00
	Gęsiniec użyczenie sprzętu	9 000,00
	pozostałe umowy jednorazowe	30 000,00
razem		287 900,00
	Usługi remontowe:	
	remonty, naprawy świetlice wiejskie	0,00
	remonty, naprawySOK	10 000,00
razem:		10 000,00
	Usługi pozostałe: Imprezy	
	Orszak Trzech Króli	1 500,00
	Koncert Noworoczny/karnawałowy	0,00
	1-3 Maja	0,00
	Dożynki	100 000,00
	Święto Miasta / Festiwal Miodu i Dyni	160 000,00
	WOŚP	10 000,00
	Dzień kobiet -Dzień mężczyzn	50 000,00
	konkurs recytatorski Pegazik	500,00
	Jarmark Wielkanocny	3 000,00

	noc Muzeów	5 000,00
	Festiwal Piosenki Zonkilowej, Finał Pola Nadziei	0,00
	Dzień Matki	0,00
	festiwal Teatralny	0,00
	dzień dziecka	10 000,00
	Talencik	1 000,00
	Noc Świętojańska	10 000,00
	odpust Nowolesie	0,00
	Festyn na osiedlu piastowskim	5 000,00
	dzień działkowca	0,00
	z kotła gospodyni	2 000,00
	Dzień Nauczyciela	0,00
	senioralia	10 000,00
	koncert wspomnienie	1 000,00
	Poznaj Kulturę Świata	10 000,00
	spotkanie przy choince	2 000,00
	Piknik ojskowy 15 sierpnia	20 000,00
	jarmark bożonarodzeniowy	20 000,00
razem:		421 000,00
	usługi pozostałe różne:	
	przeglądy(gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pieca, windy, klimatyzacji, oświetlen	43 000,00
	Wynajem Toi-Toi	4 800,00
	Badania BHP	1 500,00
	Monitoring obiektów	4 800,00
	Naprawa ksera	1 500,00
	utrzymanie domeny www	1 000,00
	wynajem powierzchni Ratusz	2 400,00
	RODO	5 000,00
	prorowadzenie zespołu grand Blue	8 000,00
	druk gazet	36 000,00
	druk ukotek, banerów, plakatów	6 000,00
	dystribucja filmów	0,00
	aktualizacja progarmów	4 000,00
	usługi pozostałe różne:	8 000,00
razem:		126 000,00
	połączeni internetowe, telefoniczne	6 300,00
razem:		6 300,00
	Różne opłaty i składki	
	podatek rolny/od nieruchomości	36 000,00
	ZAIRS	8 000,00
	ubezpieczenie mienia, imprez	15 000,00
	wywóz nieczystości	2 000,00
	F. remontowy Gębice	3 600,00
razem:		64 600,00
	zuzycie materiałów i energii	Plan 2024
razem;	zuzycie materiałów(środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia dla	48 000,00
	zuzycie energii, wody, gazu (SOK+światlice)	435 000,00
	zakup pomocy naukowych (czasopisma, książki, biuletyny)	0,00

DYREKTOR
 Strzebińskiego Ośrodka Kultury

 Sylwia Korczyńska

Plan finansowy na rok 2024.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 1, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 944451000 REGON 932366434

Zatrudnienie-plan finansowy 2024

Lp	Stanowiska	Etat	Osoby	Stawka Miesięczna	stawka roczna 2024 r.	dodatek stażowy za m-c	dodatek stażowy za 2024 r.	Stawka wynagrodzenia wraz ze stażowym za 2024 r.
1.	Dyrektor	1	1	7 450,00	89 400,00	1 490,00	17 880,00	107 280,00
2.	Główny Księgowy	1	1	6 500,00	78 000,00	1 300,00	15 600,00	93 600,00
3.	Pracownik usług czystościowych	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
4.	TECHNIK INFORMATYK/REALIZATOR DŹWIĘKU	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
5.	eventowiec	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Instruktor	1	1	4 800,00	57 600,00	960,00	11 520,00	69 120,00
7.	ADMINISTRACJA	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
8.	spec. ds marketingu i promocji/animatorki kultury	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
9.	technik akustyk	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
10.	REALIZATOR ŚWIATŁA/SPECJALIISTA DS.OBSŁUGI URZĄDZEŃ CYFROWYCH	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
11.	opiekunka na świetlicy wiejskiej w Gościelcach/ animatorki kultury	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
12.	Spec.d.s.turystyki CIT	1	1	4 810,00	57 720,00	860,00	10 320,00	68 040,00
13.	Instruktor	1	1	4 300,00	51 600,00	860,00	10 320,00	61 920,00
Razem				57 960,00		11 490,00	137 880,00	833 400,00
1.	Dodatki funkcyjne i specjalne			13 835,00				83 010,00
2.	PPK			500,00				1 200,00
3.	Świadczenia urlopowe							26 000,00
4.	odprawa emerytalna							15 480,00
5.	Nagroda Roczna							45 000,00
5.	nagroda jubileuszowa							25 140,00
Razem wydatki osobowe								1 029 230,00

DYREKTOR
Strzeleńskiego Ośrodka Kultury

Sybia Korczyńska

**BUDŻET NA ROK 2024 STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY –szczegółowe
uzasadnienie kosztów**

Koszty osobowe pracowników- **1 029 230,00 zł** (według kalkulacji)- w związku ze znacznym wzrostem najniższej krajowej w roku 2024 każdy z pracowników otrzyma proporcjonalnie podwyższenie płacy zasadniczej, ponadto jeden z pracowników zadeklarował przejście na emeryturę, oraz jeden z pracowników w roku 2024 otrzyma nagrodę jubileuszową.

Koszty bezosobowe – **287 900,00 zł**

(Opiekunowie świetlic-14 400,00- w roku 2024 jednostka planuje zawrzeć umowę zlecenie z opiekunami świetlic najczęściej wynajmowanych, zł, Orkiestra Dęta—162 000,00 zł, Skład Gazety Nowiny (Jakub, Paula)-31 500 zł, Umowy jednorazowe -zlecenia, o dzieło, drobne koncerty, wystawy- 30 000,00 zł, Ryczałt za wykorzystanie auta prywatnego w celach służbowych- 3 000,00 zł ,Teatr Grot- 37 000,00 zł ,Prowadzenie KZP- 1 000,00 zł Użyczenie sprzętu Gęsiniec- P. Stachowski- 9 000,00)

ZUSY, PIT 4R- **350 000,00 zł**

Koszty stałe jakie jednostka ponosi w ciągu roku:

- Energia (SOK, świetlice wiejskie, Brzegowa, Scena park)- **351 500,00 zł**
- Internet Gościęcice, połączenia telefoniczne Internet SOK- **6 300,00 zł**
- Zużycie wody SOK, świetlice- **14 000,00 zł**
- Wspólnota Gębice- **3 600,00 zł**
- Mat. Naukowe, pomoce, szkolenia dla pracowników itd.- **0,00 zł**
- Gaz SOK, Karszów- **70 000,00 zł**
- Materiały informatyczne (kable, ładowarki, klawiatury itd. komputer)- **5 000,00 zł**
- Przeglądy: (gaśnic- 4 000,00 zł, budynki 10 000,00 zł, Winda 5 500,00 zł, Kotłownia+ piec 3 500,00 zł, Klimatyzacja+ przeglądy przewodów wentylacyjnych- 13 000,00 zł, UDT-

1 500,00 zł, kominy-2 500,00 zł, odgromowe 3 000,00 zł) – 43 000,00 zł

- TOI- TOI świetlice- 4 800,00 zł

- BHP- 1 500,00 zł

- Środki czystości- 5 000,00 zł

- Materiały (Biurowe, na zajęcia dla dzieci,)- 3 000,00 zł

- Monitoring obiektów (SOK, Karszów, Gęsiniec)- 4 800,00 zł

- CUKIT m.in. oczyszczanie terenów, drobne prace, koszenie traw Muchowiec, czyszczenie rynien Dankowice - 0,00 zł

- Naprawa ksera, tonery- 3 500,00 zł

- wywóz śmieci (SOK,)- 24 000,00 zł

- utrzymanie domeny WWW- 1 000,00 zł

- Ratusz wynajem powierzchni- 2 400,00 zł

- Badania medycyny pracy- 1 000,00 zł

- Zaiks (opłaty stałe)- 8 000,00 zł

- RODO- umowa- 5 000,00 zł

- Prowadzenie zespoły Grand Blue- 8 000,00 zł

- Gadżety CIT – 0,00 zł

- Remonty na świetlicach wiejskich (według wniosków: Kazanów Kanalizacja, Drzwi Nowolesie, Kamery na taras Karszów, Klimatyzacja Karszów, krzesła Trześnia, Żeleźnik prace remontowe, Elewacja Biały Kościół- 0,00 zł

- Remonty SOK- Malowanie-Odswieżenie pomieszczeń, wymiana spłuczek, oświetlenia, doposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt- 10 000,00 zł

- Naprawa windy- 2 000,00 zł

- Druk gazet- 36 000,00 zł

- Usługi różne- (druk ulotek, banerów, plakatów 6 000,00 zł , dystrybucja filmów,- 2 000,00 aktualizacja oprogramowania kadrowo -księgowego, oraz antywirusowego- 4 000,00 zł obsługą pocztowa- 1 000,00 zł kontrola zarządcza 4 000,00)- **17 000,00 zł**
- zakup niezbędnego sprzętu na salę widowiskową (oświetlenie, nagłośnienie raiderowe)- **30 000,00 zł**

Imprezy 2024: (propozycje) imprezy

- koncert noworoczny / karnawałowy 0,00 zł
- Orszak 3 Króli- 1 500,00 zł
- WOŚP- 10 000,00 zł
- Dzień Kobie/Dzień Mężczyzn- 50 000,00 zł
- konkurs recytatorski Pegazik- 500,00 zł
- Jarmark Wielkanocny (organizacja bez nagród)-3 000,00 zł
- Finał Akcji Pola Nadziei- 0,00 zł
- Obchody 1-3 Maj -0,00 zł
- noc Muzeów – 5 000,00 zł
- Dzień Matki- 0,00 zł
- Dzień Dziecka- 10 000,00 zł
- Talenick- 3 000,00 zł
- Noc Świętojańska- 10 000,00 zł
- Festyn na osiedlu Piastowskim- 5 000,00 zł
- Festiwal Teatralny- 0,00 zł
- Dożynki gminne- 100 000,00 zł
- Dzień działkowca- 0,00 zł
- Piknik Wojskowy 15 sierpnia- 20 000,00 zł

- Święto Miasta- 160 000,00 zł
- Z kotła Gospodyń- 2 000,00 zł
- Festiwal poznaj kulturę Świata- 10 000,00 zł
- Senioralia- 10 000,00 zł
- Wspomnienie koncert- 1 000,00 zł
- 11 listopada- bezkosztowa
- wystawa kwiatów- 0,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy- 20 000,00 zł

Razem imprezy: 421 000,00 zł

DYREKTOR
Strzebińskiego Ośrodka Kultury
Sylvia Korczyńska

