

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2023**

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 2022 r. poz.559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Strzelina **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 126.115.010 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 106.916.734 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.198.276 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 134.473.126 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 107.562.479 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.910.647 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.358.116 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.269.360 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.088.756 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.162.330 zł:

- z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.269.360 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 12.892.970 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.804.214 zł z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 654.214 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.150.000 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 8.358.116 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.804.214zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000 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 9.181.102 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 319.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku 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 623.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 494.000 zł,
  - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 129.000 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 14.162.330 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin  
na 2023 rok**

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Planowane dochody na 2023 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>110,308,342</b>	<b>126,115,010</b>	<b>106,916,734</b>	<b>19,198,276</b>	<b>114.3</b>
			w tym:					
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>36,025,010</b>	<b>40,803,770</b>	<b>40,803,770</b>	<b>0</b>	<b>113.3</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29,611,010	33,198,038	33,198,038	0	1,973
1		0310	Podatek od nieruchomości	20,960,000	23,629,920	23,629,920		112.7
2		0320	Podatek rolny	3,168,000	3,459,580	3,459,580		109.2
3		0330	Podatek leśny	59,110	85,401	85,401		144.5
4		0340	Podatek od środków transportowych	620,000	786,480	786,480		126.9
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	93,000	105,000	105,000		112.9
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	105,000	115,000	115,000		109.5
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260,000	260,000	260,000		100.0
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	376,000	356,000	356,000		94.7
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,300,000	1,439,000	1,439,000		110.7
11		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600,000	623,000	623,000		103.8
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6,540,000	7,775,732	7,775,732		118.9
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	190,000	230,000	230,000		121.1
	756		opłata adiacencka	5,000	5,000	5,000		100.0
	756		Opłata planistyczna	5,000	10,000	10,000		200.0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,340,000	7,530,732	7,530,732		118.8
13		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1,700,000	1,900,000	1,900,000		111.8
14		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,000	5,000	5,000		100.0
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154,000	166,000	166,000		107.8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145,000	156,000	156,000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,000	10,000	10,000		
16		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17,900	20,657	20,657		115.4
17		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 środowiska	65,000	65,000	65,000		100.0
<b>II</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23,339,358</b>	<b>23,826,328</b>	<b>23,826,328</b>	<b>0</b>	<b>102.1</b>

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23,339,358	23,826,328	23,826,328		102.1
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20,988,739	20,137,069	20,137,069		95.9
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2,350,619	3,689,259	3,689,259		156.9
<b>III</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5,262,216</b>	<b>4,708,690</b>	<b>2,208,690</b>	<b>2,500,000</b>	<b>89.5</b>
<b>1</b>		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	165,000	150,000	150,000		90.9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	165,000	150,000	150,000		90.9
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	2,596,389	2,057,580	2,057,580		79.2
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4,700	5,000	5,000		106.4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2,430,689	2,052,580	2,052,580		84.4
			CUKiT	1,747,038	1,505,500	1,505,500		
			UMiG		347,000	347,000		
			ZOG		20,080	20,080		
	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	300,000	300,000	0	300,000	100.0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300,000	300,000		300,000	100.0
5		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	100.0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2,200,000	2,200,000		2,200,000	100.0
<b>IV</b>			<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>757,720</b>	<b>1,852,400</b>	<b>1,852,400</b>	<b>0</b>	<b>244.5</b>
		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	141,920	140,500	140,500		99.0
	801		Oświata i wychowanie	141,920	140,500	140,500		99.0
		0830	Wpływy z usług	560,800	1,656,900	1,656,900		295.5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	640,000	1,210,900	1,210,900		189.2
	710		Działalność usługowa	45,000	47,000	47,000		104.4
	852		Pomoc społeczna	260,000	300,000	300,000		115.4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255,800	99,000	99,000		38.7
<b>V</b>			<b>Pozostałe dochody</b>	<b>787,200</b>	<b>1,039,200</b>	<b>1,039,200</b>	<b>0</b>	<b>132.0</b>
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20,000	20,000	20,000		100.0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20,000	20,000	20,000		100.0
3		0920	Pozostałe odsetki	331,000	684,000	684,000		206.6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28,000	31,000	31,000		110.7
	750		Administracja publiczna	250,000	600,000	600,000		240.0
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3,000	3,000	3,000		100.0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,000	50,000	50,000		100.0
4		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,000	24,000	24,000		48.0

	750		Administracja publiczna (zwrot	50,000	24,000	24,000		48.0
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	301,000	226,000	226,000		75.1
	750		Administracja publiczna	135,000	60,000	60,000		44.4
	801		Oświata i wychowanie	6,000	6,000	6,000		100.0
	852		Pomoc społeczna	80,000	80,000	80,000		100.0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80,000	80,000	80,000		100.0
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,200	85,200	85,200		100.0
	750		Administracja publiczna	200	200	200		100.0
	855		Rodzina	85,000	85,000	85,000		100.0
<b>VI</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>20,071,660</b>	<b>21,801,606</b>	<b>21,801,606</b>	<b>0</b>	108.6
	758		Różne rozliczenia	20,071,660	21,801,606	21,801,606		108.6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20,071,660	21,801,606	21,801,606		108.6
			część oświatowa subwencji ogólnej	19,678,055	21,326,939	21,326,939		108.4
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393,605	474,667	474,667		120.6
<b>VII</b>			<b>Dotacje celowe i środki finansowe</b>	<b>20,513,633</b>	<b>25,440,933</b>	<b>15,381,794</b>	<b>10,059,139</b>	124.0
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8,440,521	9,181,102	9,181,102	0	108.8
	750		Administracja publiczna	341,252	384,809	384,809		112.8
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,448	4,393	4,393		98.8
	752		Obrona narodowa	400	400	400		100.0
	852		Pomoc społeczna	50,697	50,700	50,700		100.0
	855		Rodzina	8,043,724	8,740,800	8,740,800		108.7
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)	3,445,637	3,356,400	3,356,400	0	97.4
	801		Oświata i wychowanie - dotacja przedszkolna	1,039,140	1,284,000	1,284,000		123.6
	852		Pomoc społeczna	2,406,497	2,072,400	2,072,400		86.1
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2,300,000	2,300,000		
	600		Transport	0	2,300,000	2,300,000		
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	400,000	400,000	400,000		100.0
	801		Oświata i wychowanie	400,000	400,000	400,000		100.0
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	137,675	45,892	45,892		33.3
	600		Transport i łączność	137,675	45,892	45,892		33.3
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,000	97,600	97,600		195.2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,000	97,600	97,600		195.2
8		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	204,000	3,981,840	0	3,981,840	1,951.9
	600		Transport i łączność	0	1,731,840	0	1,731,840	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2,250,000		2,250,000	
9		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	330,000	100,000	0	100,000	30.3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	195,000	100,000		100,000	



**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin  
na rok 2023**  
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>126,115,010</b>	<b>106,916,734</b>	<b>19,198,276</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	5,000	5,000	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	5,000	5,000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4,630,881</b>	<b>2,345,892</b>	<b>2,284,989</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4,031,840	2,300,000	1,731,840
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2,300,000	2,300,000	
		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	1,731,840		1,731,840
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	599,041	45,892	553,149
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45,892	45,892	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553,149		553,149
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5,865,590</b>	<b>3,265,590</b>	<b>2,600,000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,919,290	1,419,290	2,500,000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	1,043,180	1,043,180	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	2,100,000	0	2,100,000
		0830	Wpływy z usług	194,000	194,000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,000	31,000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100,000	0	100,000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1,946,300	1,846,300	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	829,400	829,400	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,000		100,000
		0830	Wpływy z usług	1,016,900	1,016,900	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>227,800</b>	<b>227,800</b>	<b>0</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469,009</b>	<b>469,009</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385,009	385,009	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384,809	384,809	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75095		Pozostała działalność	84,000	84,000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24,000	24,000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,000	60,000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4,393</b>	<b>4,393</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4,393	4,393	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,393	4,393	0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20,000	20,000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20,000	20,000	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>57,052,366</b>	<b>57,052,366</b>	<b>0</b>
	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	20,256,450	20,256,450	0
		0310	Podatek od nieruchomości	18,765,170	18,765,170	0
		0320	Podatek rolny	889,000	889,000	0
		0330	Podatek leśny	81,980	81,980	0
		0340	Podatek od środków transportowych	370,300	370,300	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80,000	80,000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,000	70,000	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	10,276,588	10,276,588	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4,864,750	4,864,750	0
		0320	Podatek rolny	2,570,580	2,570,580	0
		0330	Podatek leśny	3,421	3,421	0
		0340	Podatek od środków transportowych	416,180	416,180	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115,000	115,000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356,000	356,000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,820,000	1,820,000	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	80,000	80,000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,657	20,657	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2,587,000	2,587,000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260,000	260,000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,439,000	1,439,000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	623,000	623,000	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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,000	3,000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23,826,328	23,826,328	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20,137,069	20,137,069	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3,689,259	3,689,259	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22,401,606</b>	<b>22,401,606</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21,326,939	21,326,939	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21,326,939	21,326,939	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,000	600,000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,000	600,000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474,667	474,667	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474,667	474,667	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7,630,610</b>	<b>1,832,734</b>	<b>5,797,876</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5,804,610	6,734	5,797,876
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,500	4,500	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2,234	2,234	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5,797,876		5,797,876
	80104		Przedszkola	1,825,300	1,825,300	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	140,500	140,500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1,284,000	1,284,000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	400,000	400,000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700	700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2,503,100</b>	<b>2,503,100</b>	<b>0</b>
	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	56,200	56,200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56,200	56,200	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973,800	973,800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	973,800	973,800	0
	85216		Zasiłki stałe	606,000	606,000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606,000	606,000	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 żywienia	148,600	148,600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148,600	148,600	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8,825,800</b>	<b>8,825,800</b>	<b>0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,704,000	8,704,000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8,619,000	8,619,000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,000	85,000	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	121,800	121,800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121,800	121,800	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10,847,495</b>	<b>7,963,044</b>	<b>2,884,451</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7,560,732	7,560,732	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7,530,732	7,530,732	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,000	20,000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,000	10,000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712	712	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712	712	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	164,000	164,000	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	80,000	80,000	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	37,000	37,000	0
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37,000	37,000	0
	90095		Pozostała działalność	3,020,051	135,600	2,884,451
		0830	Wpływy z usług	75,000	75,000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60,600	60,600	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634,451		634,451
		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	2,250,000		2,250,000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206,810</b>	<b>0</b>	<b>206,810</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206,810	0	206,810
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206,810		206,810
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5,424,150</b>	<b>0</b>	<b>5,424,150</b>
	92601		Obiekty sportowe	5,424,150	0	5,424,150
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5,424,150	0	5,424,150

## Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2023 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>124,689,089</b>	<b>134,473,126</b>	<b>107,562,479</b>	<b>26,910,647</b>	<b>107.8</b>
		z tego:					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>195,600</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>58.8</b>
	01008	Melioracje wodne	132,000	43,000	43,000	0	32.6
	01030	Izby Rolnicze	63,600	72,000	72,000	0	113.2
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18,479,141</b>	<b>11,327,824</b>	<b>6,371,299</b>	<b>4,956,525</b>	<b>61.3</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210,000	20,000	20,000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2,730,000	8,194,600	5,193,400	3,001,200	300.2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,455,068	1,198,285	45,892	1,152,393	82.4
	60016	Drogi publiczne gminne	13,582,073	1,890,863	1,087,931	802,932	13.9
	60017	Drogi wewnętrzne	712,000	24,076	24,076		3.4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15,000	15,000	15,000	0	100.0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2,952,000</b>	<b>3,184,913</b>	<b>2,378,000</b>	<b>806,913</b>	<b>107.9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,738,000	1,906,913	1,100,000	806,913	109.7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1,214,000	1,278,000	1,278,000		105.3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>335,800</b>	<b>360,800</b>	<b>250,800</b>	<b>110,000</b>	<b>107.4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100,000	70,000	0	70,000	70.0
	71035	Cmentarze	235,800	290,800	250,800	40,000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14,182,803</b>	<b>15,234,478</b>	<b>12,476,478</b>	<b>2,758,000</b>	<b>107.4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	341,252	384,809	384,809	0	112.8
	75022	Rady gmin	613,000	613,000	613,000	0	100.0
	75023	Urzędy gmin	7,918,420	8,820,619	8,712,619	108,000	111.4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115,550	150,550	150,550	0	130.3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1,490,700	1,660,000	1,660,000	0	111.4
	75095	Pozostała działalność	3,703,881	3,605,500	955,500	2,650,000	97.3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4,448</b>	<b>4,393</b>	<b>4,393</b>	<b>0</b>	<b>98.8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,448	4,393	4,393	0	98.8

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4,600</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>0</b>	117.4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4,600	5,400	5,400		117.4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2,073,461</b>	<b>1,422,500</b>	<b>1,396,500</b>	<b>26,000</b>	68.6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1,079,200	427,500	401,500	26,000	39.6
	75414	Obrona cywilna	14,600	20,000	20,000		137.0
	75416	Straż gminna (miejska)	915,000	925,000	925,000	0	101.1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17,161	20,000	20,000		116.5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24,500	25,000	25,000	0	102.0
	75495	Pozostała działalność	23,000	5,000	5,000		21.7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3,020,000</b>	<b>5,840,000</b>	<b>5,840,000</b>	<b>0</b>	<b>193.4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3,020,000	5,840,000	5,840,000		193.4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>572,450</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	90.8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	572,450	520,000	520,000	0	
		rezerwa ogólna		200,000	200,000		7.0
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe		320,000	320,000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43,833,779</b>	<b>44,046,210</b>	<b>38,214,328</b>	<b>5,831,882</b>	100.5
	80101	Szkoły podstawowe	25,510,291	25,459,310	19,777,428	5,681,882	110.2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410,000	405,000	405,000	0	93.3
	80104	Przedszkola	8,688,983	9,506,700	9,356,700	150,000	103.7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96,770	81,600	81,600	0	84.3
	80107	Świetlice szkolne	988,385	1,075,000	1,075,000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1,562,500	595,000	595,000		38.1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111,300	115,000	115,000	0	103.3
	80148	Stołówki szkolne	1,111,035	1,130,000	1,130,000	0	101.7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3,847,000	2,702,600	2,702,600	0	130.5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2,345,900	2,876,000	2,876,000	0	122.6
	80195	Pozostała działalność	150,000	100,000	100,000	0	66.7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,000</b>	<b>683,000</b>	<b>683,000</b>	<b>0</b>	455.3
	85153	Zwalczanie narkomanii	176,000	129,000	129,000	0	73.3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958,998	494,000	494,000	0	51.5
	85195	Pozostała działalność	89,570	60,000	60,000	0	67.0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8,495,326</b>	<b>9,025,128</b>	<b>9,025,128</b>	<b>0</b>	106.2
	85202	Domy pomocy społecznej	1,328,000	1,400,000	1,400,000	0	105.4

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52,900	56,200	56,200	0	106.2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,289,300	1,273,800	1,273,800	0	98.8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	814,757	830,000	830,000	0	101.9
	85216	Zasiłki stałe	620,000	606,000	606,000	0	97.7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3,810,597	4,420,496	4,420,496	0	116.0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50,932	50,932		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303,972	50,700	50,700	0	16.7
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	260,800	300,000	300,000	0	115.0
	85295	Pozostała działalność	15,000	37,000	37,000	0	246.7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
	85395	Pozostała działalność	30,000	30,000	30,000	0	100.0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>670,542</b>	<b>587,000</b>	<b>587,000</b>	<b>0</b>	<b>87.5</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499,570	507,000	507,000	0	101.5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112,272	20,000	20,000	0	17.8
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	58,700	60,000	60,000	0	102.2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8,899,724</b>	<b>9,770,800</b>	<b>9,770,800</b>	<b>0</b>	<b>109.8</b>
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7,903,124	8,619,000	8,619,000	0	109.1
	85508	Rodziny zastępcze	86,000	86,000	86,000	0	100.0
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94,000	94,000	94,000	0	100.0
	85513	Składki zdrowotne	140,600	121,800	121,800	0	86.6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676,000	850,000	850,000		125.7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12,563,404</b>	<b>19,482,926</b>	<b>16,058,898</b>	<b>3,424,028</b>	<b>155.1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,132	32,000	32,000	0	159.0
	90002	Gospodarka odpadami	6,330,000	7,530,732	7,240,732	290,000	119.0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	435,500	515,000	515,000		118.3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517,046	505,939	485,939	20,000	97.9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3,486,282	1,978,844	1,913,950	64,894	56.76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	431,375	5,116,000	5,116,000		1185.98



	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159,300	94,700	94,700		59.45
	90095	Pozostała działalność	1,619,269	3,709,711	660,577	3,049,134	229.10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3,149,354</b>	<b>3,342,055</b>	<b>2,922,055</b>	<b>420,000</b>	106.1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,151,234	2,338,687	1,918,687	420,000	108.7
	92116	Biblioteki	716,500	801,500	801,500	0	111.9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49,200	50,000	50,000		101.6
	92195	Pozostała działalność	232,420	151,868	151,868		0.7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5,061,657</b>	<b>9,475,699</b>	<b>898,400</b>	<b>8,577,299</b>	187.2
	92601	Obiekty sportowe	4,524,657	9,043,699	466,400	8,577,299	199.9
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	537,000	432,000	432,000	0	80.4

## Wydatki budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	115,000.00	115,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01008		Melioracje wodne	43,000.00	43,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	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 nie zaliczanym 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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	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
	01030		Izby rolnicze	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 izb rolniczych 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	11,327,824.00	6,371,299.00	6,351,299.00	0.00	6,351,299.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956,525.00	4,956,525.00	0.00	0.00	0.00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8,194,600.00	5,193,400.00	5,193,400.00	0.00	5,193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,200.00	3,001,200.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,906,400.00	4,906,400.00	4,906,400.00	0.00	4,906,400.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,001,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,200.00	3,001,200.00	0.00	0.00	0.00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,198,285.00	45,892.00	45,892.00	0.00	45,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,393.00	1,152,393.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,892.00	45,892.00	45,892.00	0.00	45,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,152,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,393.00	1,152,393.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1,890,863.00	1,087,931.00	1,087,931.00	0.00	1,087,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,932.00	802,932.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,319.00	31,319.00	31,319.00	0.00	31,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	463,076.00	463,076.00	463,076.00	0.00	463,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	557,536.00	557,536.00	557,536.00	0.00	557,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.00	16,432.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	60017		Drogi wewnętrzne	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	24,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	18,076.00	18,076.00	18,076.00	0.00	18,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3,184,913.00	2,378,000.00	2,378,000.00	8,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,913.00	506,913.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,906,913.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,913.00	506,913.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,913.00	306,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1,278,000.00	1,278,000.00	1,278,000.00	8,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710			Działalność usługowa	360,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		71035	Cmentarze	290,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	180,800.00	180,800.00	180,800.00	0.00	180,800.00	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	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	0.00	
750			Administracja publiczna	15,234,478.00	12,476,478.00	11,632,978.00	9,306,762.00	2,326,216.00	0.00	843,500.00	0.00	0.00	0.00	2,758,000.00	108,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	384,809.00	384,809.00	384,809.00	384,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,958.00	299,958.00	299,958.00	299,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,939.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,563.00	51,563.00	51,563.00	51,563.00	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	7,349.00	7,349.00	7,349.00	7,349.00	0.00	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	0.00	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	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,820,619.00	8,712,619.00	8,704,019.00	7,287,493.00	1,416,526.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,829,179.00	5,829,179.00	5,829,179.00	5,829,179.00	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	377,478.00	377,478.00	377,478.00	377,478.00	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	928,702.00	928,702.00	928,702.00	928,702.00	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:													
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,134.00	139,134.00	139,134.00	139,134.00	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	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	91,200.00	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	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	403,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,900.00	467,900.00	467,900.00	0.00	467,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,926.00	145,926.00	145,926.00	0.00	145,926.00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,550.00	150,550.00	150,550.00	15,000.00	135,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,550.00	100,550.00	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1,660,000.00	1,660,000.00	1,656,700.00	1,485,960.00	170,740.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,134,125.00	1,134,125.00	1,134,125.00	1,134,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,300.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		4410	Podróże służbowe 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	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,535.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	3,605,500.00	955,500.00	699,900.00	133,500.00	566,400.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255,600.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,139.00	301,139.00	301,139.00	0.00	301,139.00	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	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	20,160.00	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	193,101.00	193,101.00	193,101.00	0.00	193,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,672.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	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	631.00	631.00	631.00	631.00	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	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752			Obrona narodowa	5,400.00	5,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5,400.00	5,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,422,500.00	1,396,500.00	1,238,500.00	851,707.00	386,793.00	65,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427,500.00	401,500.00	251,500.00	5,000.00	246,500.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75416		Straż gminna (miejska)	925,000.00	925,000.00	922,000.00	846,707.00	75,293.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,366.00	671,366.00	671,366.00	671,366.00	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	49,384.00	49,384.00	49,384.00	49,384.00	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	109,408.00	109,408.00	109,408.00	109,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,449.00	16,449.00	16,449.00	16,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,038.00	14,038.00	14,038.00	0.00	14,038.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,293.00	18,293.00	18,293.00	0.00	18,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
		4220	Zakup środków żywności	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4220	Zakup środków żywności	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75495		Pozostała działalność	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	
757			Obsługa długu publicznego	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
758			Różne rozliczenia	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4810	Rezerwy	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	44,046,210.00	38,214,328.00	31,345,945.00	25,980,845.00	5,365,100.00	6,556,700.00	309,055.00	2,628.00	0.00	0.00	5,831,882.00	5,831,882.00	5,222,382.00	0.00	0.00	
	80101		Szkoły podstawowe	25,459,310.00	19,777,428.00	19,443,400.00	15,970,585.00	3,472,815.00	124,800.00	206,600.00	2,628.00	0.00	0.00	5,681,882.00	5,681,882.00	5,222,382.00	0.00	0.00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,600.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,245,400.00	2,245,400.00	2,245,400.00	2,245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,150.00	189,150.00	189,150.00	189,150.00	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:														
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,286,050.00	2,286,050.00	2,286,050.00	2,286,050.00	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	326,235.00	326,235.00	326,235.00	326,235.00	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	31,000.00	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	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	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	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	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	538,200.00	538,200.00	538,200.00	0.00	538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4309	Zakup usług pozostałych	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,015.00	928,015.00	928,015.00	0.00	928,015.00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,760.00	187,760.00	187,760.00	187,760.00	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	9,871,540.00	9,871,540.00	9,871,540.00	9,871,540.00	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	833,450.00	833,450.00	833,450.00	833,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,439,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,024.00	4,439,024.00	4,439,024.00	0.00	0.00	0.00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,358.00	783,358.00	783,358.00	0.00	0.00	0.00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405,000.00	405,000.00	395,345.00	395,345.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,655.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299,810.00	299,810.00	299,810.00	299,810.00	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	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	80104		Przedszkola	9,506,700.00	9,356,700.00	6,142,500.00	5,228,220.00	914,280.00	3,186,700.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3,186,700.00	3,186,700.00	0.00	0.00	0.00	3,186,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,720,265.00	1,720,265.00	1,720,265.00	1,720,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,900.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,650.00	755,650.00	755,650.00	755,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,675.00	106,675.00	106,675.00	106,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,480.00	240,480.00	240,480.00	0.00	240,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,980.00	56,980.00	56,980.00	56,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,248,650.00	2,248,650.00	2,248,650.00	2,248,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195,100.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80107		Świetlice szkolne	1,075,000.00	1,075,000.00	1,061,600.00	1,061,600.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,900.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00	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	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	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	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	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	814,550.00	814,550.00	814,550.00	814,550.00	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	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	595,000.00	595,000.00	594,000.00	104,270.00	489,730.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,535.00	64,535.00	64,535.00	64,535.00	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	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,235.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	342,300.00	342,300.00	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1,130,000.00	1,130,000.00	1,120,000.00	1,081,725.00	38,275.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,625.00	803,625.00	803,625.00	803,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,050.00	75,050.00	75,050.00	75,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,275.00	28,275.00	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2,702,600.00	2,702,600.00	214,550.00	199,550.00	15,000.00	2,487,600.00	450.00	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	2,487,600.00	2,487,600.00	0.00	0.00	0.00	2,487,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152,150.00	152,150.00	152,150.00	152,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2,876,000.00	2,876,000.00	2,159,550.00	1,924,550.00	235,000.00	676,000.00	40,450.00	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	676,000.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,600.00	288,600.00	288,600.00	288,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,925.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,444,575.00	1,444,575.00	1,444,575.00	1,444,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127,300.00	127,300.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80195		Pozostała działalność	100,000.00	100,000.00	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
851			Ochrona zdrowia	683,000.00	683,000.00	477,394.00	139,394.00	338,000.00	180,000.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	129,000.00	129,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494,000.00	494,000.00	343,394.00	139,394.00	204,000.00	125,000.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		3110	Świadczenia społeczne	24,606.00	24,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85195		Pozostała działalność	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
852			Pomoc społeczna	9,025,128.00	9,025,128.00	5,985,328.00	4,115,314.00	1,870,014.00	0.00	3,039,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	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	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	56,200.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,273,800.00	1,273,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,273,800.00	1,273,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasłki stałe	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4,420,496.00	4,420,496.00	4,395,496.00	4,025,282.00	370,214.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki 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	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,059,220.00	3,059,220.00	3,059,220.00	3,059,220.00	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	227,356.00	227,356.00	227,356.00	227,356.00	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	564,768.00	564,768.00	564,768.00	564,768.00	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	79,600.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,714.00	78,714.00	78,714.00	0.00	78,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,338.00	49,338.00	49,338.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	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	0.00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4120	Składki 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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
		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	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	37,000,00	37,000,00	32,000,00	0,00	32,000,00	0,00	5,000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	32,000,00	0,00	32,000,00	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	
		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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587,000,00	587,000,00	0,00	0,00	0,00	507,000,00	80,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507,000,00	507,000,00	0,00	0,00	0,00	507,000,00	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	507,000,00	507,000,00	0,00	0,00	0,00	507,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	9,770,800,00	9,770,800,00	1,199,810,00	836,334,00	363,476,00	850,000,00	7,720,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,619,000,00	8,619,000,00	898,010,00	836,334,00	61,676,00	0,00	7,720,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7,720,990,00	7,720,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,720,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,388.00	138,388.00	138,388.00	138,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,585.00	673,585.00	673,585.00	673,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,545.00	30,545.00	30,545.00	0.00	30,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508	Rodziny zastępcze	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19,482,926.00	16,058,898.00	15,858,148.00	5,080,699.00	10,777,449.00	105,000.00	94,800.00	950.00	0.00	0.00	3,424,028.00	3,424,028.00	634,451.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7,530,732.00	7,240,732.00	7,188,932.00	386,199.00	6,802,733.00	50,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,506.00	265,506.00	265,506.00	265,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17,514.00	17,514.00	17,514.00	17,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,096.00	48,096.00	48,096.00	48,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,583.00	6,583.00	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,758,167.00	6,758,167.00	6,758,167.00	0.00	6,758,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,566.00	9,566.00	9,566.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0.00	0.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	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	505,939.00	485,939.00	485,939.00	36,000.00	449,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,429.00	209,429.00	209,429.00	0.00	209,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,510.00	220,510.00	220,510.00	0.00	220,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,978,844.00	1,913,950.00	1,913,000.00	0.00	1,913,000.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	64,894.00	64,894.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.00	64,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5,116,000.00	5,116,000.00	5,023,000.00	4,647,900.00	375,100.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,625,900.00	3,625,900.00	3,625,900.00	3,625,900.00	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	299,000.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	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	584,000.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0.00
		4410	Podróże służbowe 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	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,300.00	92,300.00	92,300.00	0.00	92,300.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94,700.00	94,700.00	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	3,709,711.00	660,577.00	605,577.00	10,600.00	594,977.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,134.00	3,049,134.00	634,451.00	0.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,858.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	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	218.00	218.00	218.00	218.00	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	283,977.00	283,977.00	283,977.00	0.00	283,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	222,500.00	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	64,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,683.00	64,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,451.00	634,451.00	634,451.00	0.00	0.00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,342,055.00	2,922,055.00	272,055.00	0.00	272,055.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,338,687.00	1,918,687.00	118,687.00	0.00	118,687.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	44,940.00	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	71,017.00	71,017.00	71,017.00	0.00	71,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,810.00	206,810.00	206,810.00	0.00	0.00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,190.00	213,190.00	213,190.00	0.00	0.00	
	92116		Biblioteki	801,500.00	801,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92195		Pozostała działalność	151,868.00	151,868.00	151,868.00	0.00	151,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,868.00	146,868.00	146,868.00	0.00	146,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	9,475,699.00	898,400.00	466,400.00	0.00	466,400.00	400,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	8,577,299.00	6,477,299.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
	92601		Obiekty sportowe	9,043,699.00	466,400.00	466,400.00	0.00	466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577,299.00	6,477,299.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,900.00	434,900.00	434,900.00	0.00	434,900.00	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:													
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,053,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,149.00	1,053,149.00	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5,424,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424,150.00	5,424,150.00	0.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	400,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>134,473,126.00</b>	<b>107,562,479.00</b>	<b>78,106,450.00</b>	<b>46,323,448.00</b>	<b>31,783,002.00</b>	<b>11,368,700.00</b>	<b>12,243,751.00</b>	<b>3,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840,000.00</b>	<b>26,910,647.00</b>	<b>21,860,647.00</b>	<b>6,276,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>

**Przychody i rozchody**  
**związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań**  
**Gminy Strzelin**  
**w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14,162,330</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12,892,970
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1,269,360
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5,804,214</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5,150,000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	654,214



**i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania zlecone</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384,809</b>	<b>384,809</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	341,252	384,809
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	384,809	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299,958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25,939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,349
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa</b>	<b>4,393</b>	<b>4,393</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,393	4,393
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4,393	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3,672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		631
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50,700</b>	<b>50,700</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,700	50,700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	50,700	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		50,700
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8,740,800</b>	<b>8,740,800</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,619,000	8,619,000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8,619,000	
		3110	Świadczenia społeczne		7,720,990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138,388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		673,585
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,133
		4260	Zakup energii		3,600
		4300	Zakup usług pozostałych		30,545
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		13,500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4,898
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4,000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,036
	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	121,800	121,800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	121,800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		121,800
		razem :		<b>9,181,102</b>	<b>9,181,102</b>
<b>Zadania powierzone</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	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
		razem:		800	800
		<b>Ogółem:</b>		<b>9,181,902</b>	<b>9,181,902</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5,000</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	5,000
		0830	Wpływy z usług	5,000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>314,000</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314,000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132,000
<b>Ogółem</b>				<b>319,000</b>

**Plan dochodów i wydatków  
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
w 2023 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>		<b>2,214,540</b>	<b>2,214,540</b>	<b>2,214,400</b>	<b>0</b>	<b>2,214,400</b>
	z tego:						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2,214,540</b>	<b>2,214,540</b>	<b>2,214,400</b>	<b>0</b>	<b>2,214,400</b>
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	25,000	25,000	25,000	0	25,000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000
80104	Przedszkola, z tego:	0	845,600	845,600	845,600	0	845,600
	Przedszkole Miejskie	0	845,600	845,600	845,600	0	845,600
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1,318,940	1,318,940	1,318,800		1,318,800
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	384,660	384,660	384,600	0	384,600
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	380,400	380,400	380,400	0	380,400
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	311,880	311,880	311,800	0	311,800
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	115,200	115,200	115,200	0	115,200
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	126,800	126,800	126,800	0	126,800

**WYDATKI**  
w ramach funduszu sołeckiego  
w 2023 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	8,500.00	37,669.70
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	5,000.00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	5,000.00	
		90004	4210	Eksploatacja, utrzymanie i remonty kosiarki, kosi spalinowej i motopompy	469.70	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	2,000.00	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	2,000.00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	200.00	
		90095	4300	Budowa ogrodzenia na cmentarzu	8,000.00	
		90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	4,000.00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2,000.00	
90004	4300	Koszenie terenów zielonych (przed świetlicą)	500.00			
2	Biedzychów	92109	4270	Remont sali w świetlicy wiejskiej	14,215.08	23,164.39
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1,000.00	
		90004	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych	1,000.00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	6,949.31	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3,285.55	21,785.55
		90095	4210	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	4,700.00	
		90095	4210	Zakup i montaż siedziska hustawki	800.00	
		60016	4300	Wymiana ławki w wiacie przystankowej koło świetlicy	1,000.00	
		92109	4270	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy wiejskiej	6,000.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2,500.00	
		90095	4270	Remont wiaty rekreacyjnej	3,500.00	
4	Brożec	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	10,000.00	29,837.00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	5,000.00	
		92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2,000.00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5,000.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2,837.00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5,000.00	
5	Chociwel	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	4,000.00	25,205.06
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1,500.00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3,000.00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4,500.00	
		90095	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym	12,205.06	

6	Częstochowa	90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1,200.00	15,718.69
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1,200.00	
		60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	11,318.69	
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2,000.00	

7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2,000.00	14,505.00
		92109	4210	Zakup grilla	1,100.00	
		92109	4210	Sakup 2 kuchenek mikrofalowych - doposażenie świetlicy	600.00	
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6,200.00	
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1,500.00	
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105.00	
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3,000.00	
8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi Dębniki	3,838.00	19,138.00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2,000.00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych	1,500.00	
		90095	6050	Budowa wiaty plenerowej	11,800.00	
9	Dobrogoszcz	90095	6050	Budowa wiaty plenerowej	15,678.00	21,178.00
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3,500.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	2,000.00	
10	Gębczyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	2,976.00	18,476.00
		60016	4300	Ścinka poboczy przy drodze gminnej	5,500.00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	3,500.00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców	5,000.00	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	1,500.00	
11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	2,000.00	21,013.41
		92109	4270	Odnowienie świetlicy wiejskiej	12,400.00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2,500.00	
		92109	4210	Wykonanie wieszaka na ubrania przy wejściu do świetlicy oraz doposażenie świetlicy	2,000.00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	2,113.41	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	7,000.00	55,153.00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350.00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni działka gminna ul. Tęczowa	1,500.00	
		60016	6050	Odwodnienie ul. Akacjowej	26,000.00	
		90095	4300	Przeniesienie siłowni zewnętrznej na plac zabaw	1,500.00	
		90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	14,803.00	
		92195	4300	Uhonorowane historii miejscowości Gęsiniec	2,000.00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w tym koszenie boiska	2,000.00	
13	Głęboka	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1,000.00	21,730.00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu paliwa i ozdób świątecznych	4,000.00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6,000.00	
		70005	6060	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa - zakup terenu pod boisko	10,730.00	
		60016	4270	Remont drogi w Gościęcicach	10,000.00	
		1008	4300	Remont osadnika wodnego w dolnej części Gościęcic	9,000.00	
		90015	4300	Projekt wykonania oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikiem	6,000.00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5,000.00	

14	Gościęcice	90095	4210	Zakup materiałów oraz wykonanie remontu starej remizy w Gościęcicach	4,220.00	43,240.00
		90095	4300	Zakup materiałów oraz wykonanie tablicy na ogłoszenia i informacje dla mieszkańców	3,000.00	
		92195	4210	Działania statutowe KGW Gościęcice	3,000.00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	2,020.00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1,000.00	
15	Górzec	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	1,000.00	24,432.00
		92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka itp..)	2,000.00	
		90004	4300	Nasadzenie drzew na terenach gminnych	2,000.00	
		60016	6060	Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb	16,432.00	



		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3,000.00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5,000.00	33,698.67
		60016	4270	Utwardzenie dróg śródpolnych oraz uzupełnienie warstwy już położonej	8,000.00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8,000.00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5,000.00	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3,698.67	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	4,000.00	
17	Karszówek	90095	4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	10,000.00	20,351.00
		75412	4210	Dofinansowanie na zakup sprzętu, umundurowania dla OSP Kuropatnik	1,000.00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2,851.00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1,500.00	
		92195	4300	Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa	5,000.00	
18	Kazanów	60016	4300	Dofinansowanie usług geodezyjnych (chodnik)	5,000.00	20,847.95
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4,847.95	
		90015	4300	Dofinansowanie wykonania projektu oświetlenia tzw. drugiej (północnej) części miejscowości Kazanów	1,000.00	
		90095	4210	Utwardzenie dojścia do placu zabaw oraz doposażenie infrastruktury placu	8,000.00	
		90095	4300	Dofinansowanie do czyszczenia cieków wodnych	2,000.00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1,700.00	22,006.17
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4,000.00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1,000.00	
		60016	4300	Zakup i montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej przy posesjach 18-24	5,306.17	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia	8,000.00	
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2000.00	
20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap I (pt)	15,000.00	35,153.30
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5,000.00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5,000.00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2,000.00	
		90004	4210	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	8,153.30	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5,000.00	24,984.44
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1,700.00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1,200.00	
		92109	4210	Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów urządzeń i obiektów w obrębie wsi Ludów Polski	15,084.44	
		90015	4210	Zakup lamp solarnych na doświetlenie miejscowości Ludów Polski	2,000.00	

22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2,000.00	22,171.63
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	4,434.00	
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1,230.00	
		90004	4300	Zagospodarowanie terenu wokół dębu	14,507.63	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VI	15,500.00	19,358.00
		1008	4300	Wykoszenie rowu nr 239	3,000.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa	858.00	
24	Nieszkwice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkwice	3,500.00	20,075.80
		60017	4270	Remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej (wyjazd na drogę powiatową)	16,075.80	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500.00	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2,000.00	19,855.19
		1008	4300	Oczyszczenie stawu retencyjnego	11,000.00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1,700.00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	500.00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1,500.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3,155.19	
26	Pęcz	60016	6050	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa	10,000.00	27,631.80
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców	7,631.80	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	5,000.00	
		60016	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6 A	5,000.00	
27	Piotrowice	90015	6050	Wykonanie planów pod dodatkowe instalacje świetlne, zakup i montaż lampy solarnej na działce 10/1	18,000.00	21,178.00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1,500.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	1,678.00	
28	Pławna	90015	6050	Oświetlenie ul. Sosnowa wykonanie - I etap	23,893.94	37,393.94
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	5,000.00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2,000.00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1,500.00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	5,000.00	

29	Skoroszwice	92195	4300	Organizacja Mikołajek	1,152.00	17,152.00
		60016	4270	Naprawa chodnika znajdującego się przy drodze gminnej	12,500.00	
		75412	4210	Zakup wyposażenia straży pożarnej w Nieszkowicach	2,000.00	
		90004	4300	utrzymanie zieleni - CUKIT	1,500.00	
30	Strzegów	90015	4210	Zakup lampy na plac zabaw	10,000.00	21,730.04
		92109	4270	Remont wejścia na świetlicę , zakup kafli i montaż	6,000.00	
		92195	4300	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla sołectwa	3,730.04	
		90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki (traktorek)	2,000.00	
31	Szcawin	92601	4210	Zakup siatki do tenisa ziemnego będącego częścią wyposażenia kortów	1,000.00	42,357.73
		92601	4270	Konserwacja urządzeń znajdujących się na placu zabaw	1,000.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8,000.00	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3,000.00	
		60017	4300	Wykonanie progów spowalniających na drogach gminnych we wsi - ul. Turkusowa, Diamentowa, Kryształowa	6,000.00	
		92601	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	3,357.73	
32	Szczerwice	60016	6050	Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szcawinie	20,000.00	19,303.66
		92195	4300	Organizacja imprezy integrującej mieszkańców wsi	1,603.66	
		90004	4210	Zakup kosiarki - traktorek	10,000.00	
		90095	4210	Zakup przedłużaczy	700.00	
		90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1,000.00	
33	Trzeźnia	90095	4210	Zakup namiotu	6,000.00	20,186.00
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych (przy stawie)	500.00	
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2,000.00	
		92109	4210	Zakup grilla	1,500.00	
		92109	4270	Remont pomieszczenia sklepu z zaadoptowaniem pod świetlicę wiejską	12,186.00	
34	Warkocz	92195	4300	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4,000.00	21,840.00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Warkocz	2,000.00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa Warkocz	1,840.00	
		90095	4300	Doprowadzenie wody do wiaty rekreacyjnej	10,000.00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1,500.00	
35	Wąwolnica	92601	4300	Doposażenie placu zabaw	6,500.00	15,829.00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	4,000.00	
		90095	4300	Urządzenie do siłowni zewnętrznej typu wyciąg górny	4,000.00	
36	Żeleźnik	92109	4270	Remont budynku świetlicy wiejskiej od wewnątrz	7,829.00	16,987.22
		90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	400.00	
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2,000.00	
		92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeleźniku	4,387.22	
		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska i urządzeń na placu zabaw	10,000.00	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	200.00	
<b>RAZEM</b>					<b>892,337.34</b>	<b>892,337.34</b>

**Dotacje udzielane z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>2,600,000</b>	<b>20,000</b>
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		20,000
	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	1,800,000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	800,000	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>7,063,700</b>	<b>1,785,000</b>
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		5,000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		60,000
	754	75495	2830	Pozostała działalność		5,000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	124,800	
		80104	2540	Przedszkola	3,186,700	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	81,600	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2,487,600	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676,000	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55,000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125,000
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30,000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507,000	
	855	85516	2830	Opieka na dziećmi do lat 3		850,000
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		50,000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		55,000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		100,000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		50,000
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400,000
<b>Ogółem:</b>					<b>9,663,700</b>	<b>1,805,000</b>

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na 2023 rok**

( w złotych)

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	623,000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	129,000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	494,000
<b>Ogółem:</b>			<b>623,000</b>				<b>623,000</b>

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z gospodarki odpadami  
w 2023 roku**

( w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	7,530,732	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	7,530,732	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			<b>7,530,732</b>				<b>7,530,732</b>	

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2023 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
			<b>65,000</b>					<b>100,000</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN**  
**w roku 2023**

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4,956,525</b>	<b>4,956,525.00</b>	<b>2,671,536.00</b>	<b>1,731,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>553,149.00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3,001,200	3,001,200.00	1,269,360.00	1,731,840.00	0.00	0.00		
		Zakup autobusów zeroemisyjnych	3,001,200	3,001,200.00	1,269,360.00	1,731,840.00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,152,393	1,152,393.00	599,244.00	0.00	0.00	553,149.00		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice	1,152,393	1,152,393.00	599,244.00			553,149.00		
	60016	Drogi publiczne gminne	802,932	802,932	802,932	0	0	0	0	0
		Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową w Strzelinie	700,000	700,000.00	700,000.00					
		Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)	20,000	20,000.00	20,000.00					
		Budowa chodnika w Muchowcu - etap VI (fs)	15,500	15,500.00	15,500.00					
		Odwodnienie ul Akacjowej w Gęsińcu (fs)	26,000	26,000.00	26,000.00					
		Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb w m. Górzec (fs)	16,432	16,432.00	16,432.00					
		Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie ( f.o)	25,000	25,000.00	25,000.00					
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>806,913</b>	<b>806,913.00</b>	<b>706,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	UMiG	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806,913	806,913.00	706,913.00	0.00	0.00	100,000.00		
		Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	200,000	200,000.00	100,000.00			100,000.00		
		Zakup terenu pod boisko w m. Głęboka (fs)	10,730	10,730.00	10,730.00					
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	95,000	95,000.00	95,000.00					
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300,000	300,000.00	300,000.00					
		Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	201,183	201,183.00	201,183.00					
<b>IV.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70,000	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70,000	70,000.00	70,000.00					
	71035	Cmentarze	40,000	40,000	40,000					
		Budowa cmentarza w m. Biały Kościół - PT	40,000	40,000.00	40,000.00					
<b>V.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2,758,000</b>	<b>2,758,000.00</b>	<b>2,758,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG	



		75023	Urzędy gmin	108,000	108,000.00	108,000.00	0	0	0	
			Wyposażenie Biura Paszportowego	108,000	108,000.00	108,000.00				
		75095	Pozostała działalność	2,650,000	2,650,000.00	2,650,000.00				
			Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."	2,650,000	2,650,000.00	2,650,000.00				
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26,000	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Broźcu (fs)	26,000	26,000.00	26,000.00				
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5,831,882</b>	<b>5,831,882.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,681,882.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	5,681,882	5,681,882.00	0.00	0.00	5,681,882.00	0.00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie	5,681,882	5,681,882.00	0.00		5,681,882.00		
		80104	Przedszkola	150,000	150,000.00	150,000.00				
			Budowa przedszkola w Strzelinie - PT	150,000	150,000.00	150,000.00				
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3,424,028</b>	<b>3,424,028.00</b>	<b>539,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,451.00</b>	<b>0.00</b>	
		90002	Gospodarka odpadami	290,000	290,000.00	290,000.00				
			Modernizacja PSZOK etap I	250,000	250,000.00	250,000.00				
			Zakupy inwestycyjne	40,000	40,000.00	40,000.00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20,000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			Zakupy inwestycyjne - CUKiT	20,000	20,000.00	20,000.00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64,894	64,894.00	64,894.00	0.00		0	UMiG
			Wykonanie planów pod dodatkowe instalacje świetlne, zakup i montaż lampy solarnej w m. Piotrowice (fs)	18,000	18,000.00	18,000.00				
			Oświetlenie ul. Sosnowej w m. Pławna wykonanie - I etap (fs)	23,894	23,894.00	23,894.00				
			Wykonanie oświetlenia w m. Krzepice ( fs)	8,000	8,000.00	8,000.00				
			Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap I w m. Kuropatnik fs.	15,000	15,000.00	15,000.00				
		90095	Pozostała działalność	3,049,134	3,049,134.00	164,683.00	0.00	2,884,451.00	0.00	
			Budowa wiaty plenerowej w m. Dębniaki (fs.)	11,800	11,800.00	11,800.00				
			Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz fs.	15,678	15,678.00	15,678.00				
			Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu (fs)	12,205	12,205.00	12,205.00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100,000	100,000.00	100,000.00				
			Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim (fo)	25,000	25,000.00	25,000.00				
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzełińskiego i średzkiego	634,451	634,451.00	0.00		634,451.00		
			Ciepłe mieszkanie	2,250,000	2,250,000.00	0.00		2,250,000.00		
<b>X.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000.00</b>	<b>213,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,810.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	420,000	420,000.00	213,190.00	0.00	206,810.00		
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice	420,000	420,000.00	213,190.00		206,810.00		
<b>XI.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8,577,299</b>	<b>8,577,299.00</b>	<b>8,577,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,416,150.00</b>	<b>0.00</b>	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	8,577,299	8,577,299.00	8,577,299.00	0.00	5,416,150.00	0.00	

		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2,100,000	2,100,000.00	2,100,000.00				
		Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień - PT (f.o)	10,000	10,000.00	10,000.00				
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4,967,850	4,967,850.00	4,967,850.00		3,991,150.00		
		Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel	1,149,449	1,149,449.00	1,149,449.00		1,100,000.00		
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	350,000	350,000.00	350,000.00		325,000.00		
<b>Ogółem:</b>			<b>26,910,647.00</b>	<b>26,910,647.00</b>	<b>15,752,515.00</b>	<b>1,731,840.00</b>	<b>14,189,293.00</b>	<b>653,149.00</b>	



	Projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzeńskiego i średzkiego												
I		900	90095	935,084.00		935,084.00	634,451.00				634,451.00		634,451.00
II	Wydatki bieżące :			17,328.00	3,224.00	9,676.00	3,578.00	238.00	0.00	238.00	2,946.00	0.00	2,946.00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020												
	Oś 3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, w ramach środków REACT-EU												
1	Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie												
	800	80001		4,428	664	3,764	2,628	394		394	2,234		2,234
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020												
	Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych												
	Poddziałanie 3.4.1: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne												
	Poddziałanie 3.4.E: Samodzielne działania inwestycyjne związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych												
2	Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice.												
	900	90015		12,900	3,224	9,676	950	238		238	712		712

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały budżetowej Gminy Strzelin na 2023 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2023.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami )
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zmianami.),
- 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. z 2021 poz. 1382),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku ) o rocznych kwotach subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 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 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń kwot dla gminy dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 15 września 2022 r.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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-3112-27.2022 z dnia 21 października 2022 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023.

Poza tym, przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2023 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuację realizowanych w roku 2023 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
  - Budowa istniejących sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Strzelin,
  - Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp .
  - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice,
  - Budowa chodnika w Muchowcu,
  - Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową w Strzelinie,
  - Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie
  - Modernizacja PSZOK etap I.
  - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego
2. Rozpoczęcie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych:
  - Zakup autobusów zeroemisyjnych,
  - Budowa cmentarza w m. Biały Kościół – PT,
  - Budowa przedszkola w Strzelinie – PT,
  - Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzepicach,
  - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin
  - Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel
  - Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne, Strzeliński Ratusz sp. z o.o. oraz Zakładu Wodociągu 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 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, w projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2023, przyjęto:

- dochody w wysokości 126.115.010 zł,
- wydatki w wysokości 134.473.126 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 8.358.116 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2023 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.910.647 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2023 wynosi 20,01 %.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku wynosi 5.804.214 zł.

## **D O C H O D Y**

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 ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2023 zaplanowano w łącznej kwocie **126.115.010 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 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, obowiązujących stawek 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 2023 wynosi 38,40%, z podatku dochodowego od osób prawnych, który na rok 2023 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 2023 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 **106.916.734 zł**, co stanowi 84,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **19.198.276 zł**, co stanowi 15,22 % dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są: wpływy z podatków i opłat, udziały gminy 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.

1. **Dochody z podatków i opłat** zaplanowano w kwocie **40.803.770 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowią 32,41% planowanych na 2023 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 2023 rok zaplanowano w kwocie **23.629.920 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 18.765.170 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.864.750 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 2.669.920 zł w stosunku do roku 2022, gdyż rozwija się budownictwo domków 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 22,1% 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 2023, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2022, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikacje danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 2,74% 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 – 889.000 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 2.570.580 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2023 w kwocie **3.459.580 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 2023 wynosi 74,05 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 **85.401 zł**. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,07 %. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych, 119 osób fizycznych opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.

- **Podatek od środków transportowych**: stanowi 0,62% dochodów gminy. 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 2022 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2023 wyniosą **786.480 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2022 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe, niż w roku 2022, ze względu na wzrost stawek w tym podatku o ok. 20% 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 0,08%. 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 0,09%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę **115.000 zł**.
- Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,21%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 na kwotę **260.000 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 0,28%.
- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 1,14%, oszacowano na kwotę **1.439.000 zł**. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **623.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2022. 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.
- **Oplata 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 te nieruchomości 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 2023 na kwotę **5.000 zł**.
- **Opłata za zajęcie pasa drogowego** pobierana jest przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg. Jej wysokość zaplanowano w kwocie **230.000 zł**.
- **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **7.530.732 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 5,98 % dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.900.000 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 1,5%.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **166.000 zł**, tj. na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów** z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości **20.657 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 0,06% dochodów ogółem.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **23.826.328 zł** składają się:

Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **20.137.069 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Podatek ten stanowi 16,0% planowanych dochodów na rok 2023. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. 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 2023 wynosi 38,4%.

Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie **3.689.259 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Podatek ten stanowi 2,93% planowanych dochodów Gminy na rok 2023.

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 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 2023. 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 2023.

**3. Dochody z majątku gminy**, stanowiące 1,83 % dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **2.208.690 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 – 2.052.580 zł, w tym pobierane przez:
  - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 347.000 zł,
  - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 20.080 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) – 1.505.500 zł oraz za opłaty cmentarne – 180.000 zł.

#### **4. Dochody gminnych jednostek budżetowych**

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę **1.852.400 zł**, stanowiące 1,47% 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 – 140.500 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 cementarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szalet) – 1.210.900 zł.

**5. Pozostałe dochody** w wysokości **1.039.200 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 20.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 684.000 zł, w tym: od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 81.000 zł, 3.000 zł – od zaległości od różnych opłat, od środków na rachunkach bankowych – 600.000 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 24.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 226.000 zł, w tym:
  1. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 6.000 zł,
  2. rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 80.000 zł,
  3. wpływów z różnych dochodów – 60.000 zł,
  4. wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 80.000 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 –85.200 zł.

W roku 2023 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

**6. Subwencja ogólna dla gminy** z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **21.801.606 zł**, co stanowi 17,3% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **21.326.939 zł**, co stanowi 16,94 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2023 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,5%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2023 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 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- subwencja równoważąca w kwocie **474.667 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 (2021 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 2023 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2023.

**7. Dotacje celowe i środki finansowe** zaplanowane zostały w kwocie **15.381.794 zł**, co stanowi 12,2% dochodów ogółem na rok 2023. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2023 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **9.181.102 zł**, na:
  - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 384.809 zł,
  - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.393 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 – 50.700 zł,
  - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.740.800 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 **3.356.400 zł**, na:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.284.000 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 – 2.072.400 zł.
- Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań sektora finansów publicznych (dopłaty do komunikacji zbiorowej) – zaplanowano kwotę **2.300.000 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 kwocie **400.000 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 **45.892 zł**.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie **97.600 zł**, w tym: na realizację programu usuwania azbestu i na usuwanie folii rolniczej – 37.000 zł i na realizację projektu: Czyste powietrze – 60.600 zł.

**8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowane zostały w wysokości **2.946 zł**, na:

- realizację projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 projekt: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” – 712 zł.
- projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie” – 2.234 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **19.198.276 zł**, co stanowi 15,07% 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 2023 w wysokości **2.500.000 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 – 2.200.000 zł.

W roku 2023 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe wielolokalowe przy ul. M. Konopnickiej, Rynek w Strzelinie ;
- 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 **10.059.139 zł**, w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice” - 553.149 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan – 100.000 zł.
- środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.424.150 zł na dofinansowanie zadań: „Poprawa infrastruktury sport.-rekreacyjnej” –

- 3.999.150 zł , „Budowę wolnostojącej szatni Kontenerowej w Pławnej „ – 325.000 zł oraz „Budowę budynku szatni sportowej w Chociwelu” – 1.100.000 zł.
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.981.840 zł na „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” – 1.731.240 zł oraz „ realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 2.250.000 zł

**3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie **6.639.137 zł**, na:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.797.876 zł na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych”.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 634.451 zł na realizację projektów: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 634.451 zł.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 206.810 zł na realizację projektu: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzepicach” – 206.810 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **319.000 zł**.

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2023 ustalono w kwocie **134.473.126 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 **134.473.126 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **107.562.479 zł**, co stanowi 79,99% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **26.910.647 zł**, co stanowi 20,01 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2023 przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **115.000 zł**, w tym na wydatki bieżące 115.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **43.000 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- opłaty za usługi wodne - 15.000 zł,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 5.000 zł,
- realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.000 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **72.000 zł** przeznaczone są na składki należne izbom 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 2023 są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 41,2%.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2023 wynosi **11.327.824 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 6.371.299 zł, tj. 56,24 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 4.956.525 zł, tj. 43,76 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 20.000 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 8.194,600 zł przeznaczone są na:

Wydatki bieżące – 5.193.400 zł oraz na zakupy inwestycyjne 3.001.200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.193.400 zł przeznaczone są na:

- obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, naprawę autobusu SKP uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.001.200 zł przeznaczone są na :

- Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla SKP.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.198.285 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 45.892 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.152.393 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 45.892 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- ścinka poboczy, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe i mycie znaków, koszenie, zamiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie – 45.892 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.152.393 zł przeznaczone są na zadania:



- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – jezdni oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 1.152.393 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 553.149 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.890.863 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 1.087.931 zł, tj. 57,5% i na wydatki majątkowe w kwocie 802.932 zł, tj. 42,5% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.087.931 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania ;
- zakup kruszywa na drogi w m. Chociwel;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
- 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;
- 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 dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 80.101 zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 7.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 802.932 zł, na zadania:

- Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową – 700.000 zł;
- Odwodnienie ul. Akacjowej w m. Gęsiniec (fs) – 26.000 zł
- Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VI (fs.) – 15.000 zł;
- Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie – 25.000 zł;
- Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs) 20.000 zł;
- Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników (fs) w m. Górzec – 16.432 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 24.076 zł przeznaczone są na zadania:

- współfinansowanie kosztów wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do garaże przy ul. Ząbkowickiej (f o) -2.000 zł,
  - remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach (fs) – 16.076 zł,
  - wykonanie progów spowalniających na drogach gminnych we wsi Szczawin (fs) – 6.000 zł.
- Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 38,7%.

## **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 **3.184.913 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 2.378.000 zł, tj. 74,66 % i na wydatki majątkowe – 806.913 zł, tj. 25,34% wydatków tego działu. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 1.906.913 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 1.100.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 806.913 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 700.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie - 400.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy przeznacza planowane środki 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 obrębie 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 – 210.000 zł;
- podatek od nieruchomości - 490.000 zł .
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych planowane wydatki w kwocie 400.000 zł przeznacza na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych niezbędnych do remontów i usuwania awarii w lokalach będących w administracji CUKiT-u,
- zakup gazu, energii cieplnej do ogrzewania lokali użytkowych i budynku biurowo - administracyjnego ,,
- na remonty pokryć dachowych, naprawę instalacji elektrycznej i gazowej oraz usuwania awarii ,

- opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych, przeglądy okresowe instalacji kominowych spalinowych i wentylacyjnych, dzierżawę pojemników na śmieci i transport odpadów,
- ekspertyzy, analizy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 806.913zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej – 200.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 95.000 zł.
- Dokapitalizowanie realizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Strzelinie na lata 2020-2024” – 300.000 zł.
- Zakup terenu pod boisko w m Głęboka (fs.) – 10.730 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy - 201.183 zł.

### **Rozdział 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.278.000 zł realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy – 30.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 1.248.000 zł.

Przeznaczone są na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj., na :

- sporządzanie operatów szacunkowych – 10.000 zł;
- podziały nieruchomości , wyceny nieruchomości – 20.000 zł;
- zakupy materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, paliwa stałego do ogrzewania obiektów, do wyposażenia mieszkań, środków czystości 60.000 zł,
- zakupy energii, gazu , wody - 400.000 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej i gazowej, przebudowę pieców grzewczych , usuwanie awarii instalacji wod-kan, remonty pokryć dachowych - 100.000 zł;
- dzierżawę pojemników na odpady, usługi komunalne, usługi kominiarskie, dezynsekcji deratyzacji w budynkach mieszkalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych i elektrycznych, przeglądy ppoż. – 140.000 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, rozliczenie ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, wynagrodzenia zarządców - 400.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Strzelin – 130.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2023 ustalono w kwocie **360.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 250.800 zł, tj. 69,51 % planu, na wydatki majątkowe 110.000 zł, tj. 30,49%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł planuje się przeznaczyć na trwające opracowania MPZP wg. zawartych umów oraz planowane do przystąpienia do opracowania planów według podjętych uchwał.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 290.800 zł przeznaczone są na:

Wydatki bieżące – 250.800 zł, w tym:

- 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 - 40.000 zł na;

- Budowę cmentarza w m. Biały Kościół – PT.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe o 7,4% w stosunku do wydatków roku 2022.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2023 dla tego działu zaplanowano kwotę **15.234.478 zł**, w tym: na wydatki bieżące 12.476.478 zł, tj. 81,90% planu, na wydatki majątkowe 2.758.000 zł, tj. 18,10 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 12.476.478 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 9.306.762 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.326.216 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 843.500 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 384.809 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 384.809 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 8.820.619 zł, z tego na wydatki bieżące 8.712.619 zł, na wydatki majątkowe 108.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 8.712.619 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 – 7.287.493 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątnięcie, 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 łącznie w kwocie – 1.416.528 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.600 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 108.000 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Terenowego Punktu Paszportowego w niezbędny sprzęt IT.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 150.550 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 550 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1.660.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 1.485.960 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 170.740 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości 3.605.500 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 955.500 zł i na majątkowe – 2.650.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, wydatki związane z organizacją spotkań Burmistrza z organami wykonawczymi jednostek pomocniczych, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za służbowe numery komórkowe sołtysów).
- wydatki związane z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, Dożynek oraz Święta Patrona Miasta Strzelina (usługi gastronomiczne, noclegi gości z miast partnerskich, itp.) oraz zakup upominków wręczanych przez Burmistrza zapraszanym gościom.
- 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 – 153.101 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.650.000 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.”.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2022 o 7,4%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2023 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.393 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.393 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

Środki w wysokości 4.393 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 2022 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **5.400 zł**, będą realizowane w rozdziale:

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Środki w tym rozdziale w kwocie 5.400 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego 400 zł, na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości oraz na wypłatę rekompensaty w kwocie 5.000 zł za udział osób, które zostały wezwane do odbycia ćwiczeń wojskowych (kwota za udział w ćwiczeniach jest zwracana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA**

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.422.500 zł**, z tego wydatki bieżące – 1.396.500 zł, na wydatki majątkowe – 26.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 427.500 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 401.500 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 w wysokości 373.000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 28.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.000 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego) przeznaczone będą na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brożcu.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 20.000 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, łącznie w wysokości 20.000 zł.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 925.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące – 925.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 925.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 846.707 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 3.000 zł,
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 75.292 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 20.000 zł przeznaczona jest na zakupy materiałów i sprzętów na magazyn zarządzania kryzysowego oraz zakupy związane z pobytym uchodźców z Ukrainy.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2023 w wysokości 25.000 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 5.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, na realizację zadania „Bezpieczne podwórko”.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2022 o 31,4 %.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **5.840.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

### **Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 5.840.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu, tj. od :

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 114.036 zł,
- wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP– 3.245.964 zł,
- wyemitowanych obligacji przez SGB Bank SA - 1.500.000 zł
- wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski BPS – 900.000 zł,

Ponadto koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 80.000 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **520.000 zł**.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 520.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 320.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **44.046.210 zł** na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 38.214.328 zł, tj.86,76 %, wydatki majątkowe – 5.831.882 zł, tj.13,24%.

Wydatki bieżące w kwocie 38.214.328 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.980.845 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.365.100 zł, dotacje na zadania bieżące – 6.556.700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 309.055 zł.

Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2023 kwotę 25.459.310 zł, z tego na wydatki bieżące – 19.777.428 zł, na zadania inwestycyjne – 5.681.882 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych przeznaczono 19.650.000 zł, na realizację projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie – 2.628 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 124.800 zł.

Wydatki na bieżące w wysokości 19.650.000 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 15.970.585 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 928.015 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 206.600 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 2.544.800 zł.

Dotację dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej zaplanowano w wysokości 124.800 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.681.882 zł przeznaczone są na realizację:

- Kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Strzelinie.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2023 kwotę 405.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 405.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 395.345 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.655 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 9.506.700 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 6.050.000 zł.



Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 6.050.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.228.220 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 240.480 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 27.500 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 553.800 zł.

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.186.700 zł.

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

- Przedszkola „Bajka”,
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie,
- Przedszkola „Michałek”,
- Przedszkola „Eko-przedszkolak”,
- Przedszkola „Mały Odkrywca”,
- Przedszkola „Parkowe”,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta”,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu”,
- Przedszkola z Wartościami,
- Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”.

3. Zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 120.000 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 81.600 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka”. 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 1.075.000 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.061.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 13.400 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan na rok budżetowy 2023 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 595.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 595.000 zł mieszczą się m.in. koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów, koszty opieki w czasie dowożenia dzieci.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na realizację tego zadania w roku 2023 zaplanowano kwotę 115.000 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 1.130.000 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 2.702.600 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.487.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca”,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta”,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak”,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek”,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami ,
- Przedszkola Parkowego,
- Niepublicznego Przedszkola „Pluszowy Miś”.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 215.000 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 2.876.000 zł, z której przeznaczono kwotę 2.200.000 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 przeznaczono kwotę 676.000 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na rok 2023 w tym rozdziale w wysokości 100.000 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 0,5 %.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2023 dla tego działu zaplanowano kwotę **683.000 zł** na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

### **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 129.000 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 105.000 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 50.000 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 2023 kwotę 494.000 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 209.000 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 125.000 zł; na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwotę 121.500 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 38.500 zł.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano 60.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek oraz na realizację „Programu szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2023 w kwocie **9.025.128 zł**.

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

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2023 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 50.700 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.072.400 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 6.902.028 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.400.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach

Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 39 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 56.200 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 56.200 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 1.273.800 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 973.800 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 300.000 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 2023 rok kwotę 830.000 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.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków na 2023 rok w tym rozdziale wynosi 606.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 606.000 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 2023 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 4.420.496 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 4.420.496 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników – 4.025.282 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP –25.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 370.214 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 znajdzie 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 całonocnego 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 300.000 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 148.600 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 37.000 zł przeznaczone są na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2022 są niższe o 6,2%.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków tego działu na rok 2023 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 2023 zaplanowano w wysokości **587.000 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2023 na kwotę 507.000 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 2023 roku będzie korzystać 77 dzieci. Dotacja w kwocie 507.000 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 68 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 7 dzieci.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2023 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 2023 na kwotę 60.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków tego działu na rok 2023 został ustalony w wysokości **9.770.800 zł**. 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 8.619.000 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 2023 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 7.720.990 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 645.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 253.010 zł.

Na realizację zadania zleconego planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.619.000 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym w kwocie 86.000 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 94.000 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 121.800 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 121.800 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 850.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek”, Niepublicznego Żłobka „Bajka”, Żłobka „Słoneczko”, „Eko – Maluszek”, Żłobek „Eko- Maluchy”, „Akademia Uśmiechu” i „Pluszowy Miś”.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2022 o 9,8%

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na rok 2023 zaplanowano w kwocie **19.482.926 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 16.058.898 zł, tj. 82,42% planu i wydatki majątkowe w kwocie 3.424.028 zł, tj. 17,58 % planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 32.000 zł składają się:

-wydatki bieżące w kwocie 32.000 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 7.530.732 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 7.240.732 zł i wydatki majątkowe w kwocie 290.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.240.732 zł przeznaczone 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 – 386.199 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.566 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, łącznie – 11.300 zł.

Planowana jest też dotacja celowa w kwocie 50.000 zł na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn.: „Czyste Podwórkó”.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Modernizacja PSZOK etap I – 250.000 zł.
- Zakup kopertownicy – 40.000 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 515.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek – 440.000 zł.
- realizację zadań w tym zakresie przez CUKiT – 75.000 zł.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2023 środki finansowe w wysokości 505.939 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 485.939 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinkę drzew, karczowanie, doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin w niewielkie urządzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych – 50.000 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego - 101.939 zł.
- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 13.000 zł,
- realizację wydatków przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 321.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne CUKiT-u, tj.:

- doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2023 został ustalony w kwocie 1.978.844 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.913.950 zł, tj. 96,72 % planu oraz na majątkowe w wysokości 64.894 zł, tj. 3,28% planu.

Wydatki bieżące w roku 2023 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.894.000 zł;
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 19.000 zł;
- realizację projektu: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice - 950 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 64.894 zł, w tym na:

- Wykonanie planów pod dodatkowe instalacje świetlne, zakupy i montaż lampy solarnej w m. Piotrowice (f.s.) – 18.000 zł,
- Oświetlenie ul. Sosnowej w m. Pławna wykonanie – I etap (f.s.) – 23.894 zł,
- Wykonanie oświetlenia w m. Krzepice (f.s.) – 8.000 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap I w m. Kuropatnik (fs) – 15.000 zł.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 5.116.000 zł, na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 5.116.000 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 4.647.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 93.000 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 – 375.000 zł.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na rok 2023 w kwocie 94.700 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- dopłatę do funkcjonowania spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji,
- zarządzanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2023 w kwocie 3.709.711 zł, w tym na wydatki bieżące 660.577 zł, tj. 17,80 %, na wydatki majątkowe 3.049.134 zł, tj. 82,20 %. Wydatki bieżące w kwocie 660.577 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 – łącznie – 51.000 zł
- realizację projektu: Czyste powietrze 60.600 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, 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 – 120.000 zł.
- -  
-  
- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 25.000 zł.
- dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 30.000 zł.
- - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości – 88.977 zł.

- wydatki w ramach funduszu osiedlowego w wysokości – 60.000 zł.
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w wysokości 225.000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 3.049.134 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 100.000 zł,
- projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – 634.451 zł. Na realizację projektu planowana jest dotacja w kwocie 634.451 zł.
- Budowa wiaty plenerowej w m. Dębny (fs) – 11.800 zł.
- Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz (fs) – 15.678 zł,
- Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu (fs) - 12.205 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim (fo)- 25.000 zł.
- Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie – 2.250.000 zł. Na realizację projektu planowana jest dotacja w kwocie 2.250.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w 2023 roku w stosunku do roku 2022 są wyższe o 55,1%.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.342.055 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.922.055 zł, tj. 87,43% planu, na inwestycje 420.000 zł, tj. 12,57% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.922.055 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
  - Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 1.800.000 zł,
  - Biblioteki Publicznej – 800.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 50.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 270.055 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.338.687 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.918.687 zł, co stanowi 82,04 % planu oraz na inwestycje – 420.000 zł, co stanowi 17,96% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.918.687 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 – 1.800.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 118.687 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 420.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzepicach 420.000 zł. Na to zadanie planowana jest dotacja w kwocie 206.810 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 801.500 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 800.000 zł dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.500 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 50.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące na, tj. na program ochrony zabytków – 50.000 zł,

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota na rok 2023 w wysokości 151.868 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 151.868 zł są przeznaczone na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 149.868 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2023 w stosunku do roku 2022 są wyższe o 6,1%.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na rok 2023 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **9.475.699 zł**, w tym na zadania bieżące 898.400 zł, tj. 9,48% planu oraz na zadania inwestycyjne 8.577.299 zł, tj. 90,52% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2023 w wysokości 8.816.199 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 466.400 zł, na wydatki majątkowe 8.349.799 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 466.400 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 38.900 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu osiedlowego – 7.500 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Strzeleńskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.349.799 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 4.967.850 zł. Na zadanie to planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.992.150 zł.
- Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel 1.149.449 zł na to zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.100.000 zł.
- Budowa wolnostojącej szatni komputerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną 686.000 zł. Na to zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 650.000 zł.

- Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień - PT (f.o) – 10.000 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 432.000 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 32.000 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2023 są wyższe o 82,7% w stosunku do wydatków roku 2022.

### **DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych**

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody i wydatki na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej, na kwotę 2.214.540 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 2.214.540 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 50.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 845.600 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 1.318.940 zł.

### **PRZYCHODY**

Planowane w 2023 roku przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 14.162.330 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.358.616 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.804.214 zł, w tym:
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 654.214 zł,
  - z tytułu wykupu obligacji - 5.150.000 zł.

### **ROZCHODY**

Planowane w 2023 rozchody w kwocie 5.804.214 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 654.214 zł
- z tytułu wykupu obligacji 5.150.000 zł.