

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 174.626.617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 149.369.425,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.257.192,00 zł,

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 184.849.581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 145.471.320,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39.378.261,00 zł,

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.222.964,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 835.884,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.387.080,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.905.884,00 zł, pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 835.884,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 16.070.000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.682.920,00 zł z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00 zł,
- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 782.920,00 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 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.387.080,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.682.920 zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- na zadania oświatowe w wysokości 500.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł.

§ 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 9.184.414 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 330.000 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 885.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 782.500 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 103.000 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 kwoty 16.070.000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) 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;
- d) 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,
- e) 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na 2025 rok
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Planowane dochody na 2025 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	109 800 828	174 626 617	149 369 425	25 257 192	159,0
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	43 749 630	46 424 777	46 424 777	0	106,1
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 200 100	37 137 180	37 137 180	0	102,6
1		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojó alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000	182 000	182 000		100,0
2		0310	Podatek od nieruchomości	26 148 800	26 811 120	26 811 120		102,5
3		0320	Podatek rolny	4 178 320	4 326 780	4 326 780		103,6
4		0330	Podatek leśny	86 160	87 710	87 710		101,8
5		0340	Podatek od środków transportowych	880 000	977 120	977 120		111,0
6		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	105 000		100,0
7		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	70 000	70 000		116,7
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	270 000	270 000		103,8
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000	366 000	366 000		102,8
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 608 462	1 610 000	1 610 000		100,1
11		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	666 030	703 500	703 500		105,6
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 532 908	9 219 597	9 219 597		122,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej	57 378	15 000	15 000		26,1
			opłata adiacencka	57 378	5 000	5 000		8,7
			Opłata planistyczna	0	10 000	10 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 475 530	9 204 597	9 204 597		123,1
13		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 200 000	1 250 000	1 250 000		104,2
14	600	0620	Opłata za zajęcie pasa drogowego	215 000	150 000	150 000		69,8
15		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	5 000		100,0
16		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000	194 000	194 000		110,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej	160 000	176 000	176 000		110,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	16 000	18 000	18 000		112,5
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	22 950		100,0
16		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000	74 000	74 000		110,4
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 000	9 000	9 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	58 000	65 000	65 000		112,1
			opłata za korzystanie ze srodowiska	58 000	65 000	65 000		112,1

II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992	79 202 866	79 202 866	0	252,5
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 370 992	79 202 866	79 202 866		252,5
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 488 487	76 088 922	76 088 922		276,8
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 882 505	3 113 944	3 113 944		80,2
III			Dochody z majątku gminy	6 365 656	5 452 940	2 202 940	3 250 000	1 116
1		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	1 110	0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110	1 110	1 110		100,0
2		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	175 000	175 000		100,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000	175 000	175 000		100,6
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	2 270 546	2 026 830	2 026 830		89,3
	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 546	10 000	10 000		104,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 016 830	2 016 830		96,0
			CUKiT	1 372 800	1 452 600	1 452 600		105,8
			UMiG (84.110+330.000)	414 132	414 110	414 110		100,0
			ZOG	24 170	120	120		0,5
	710		Działalność usługowa	161 000	150 000	150 000		93,2
4		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	300 000	0	300 000	750,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	300 000		300 000	750,0
5		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000	2 950 000	0	2 950 000	76,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000	2 950 000		2 950 000	76,0
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 005 160	2 818 020	2 818 020	0	280,4
		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	190 500	210 800	210 800		110,7
	801		Oświata i wychowanie	190 500	210 800	210 800		110,7
		0830	Wpływy z usług	759 660	2 552 220	2 552 220		336,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 100	1 112 900	1 112 900		90,5
	710		Działalność usługowa	47 000	45 000	45 000		95,7
	852		Pomoc społeczna	300 000	300 000	300 000		100,0
	855		Rodzina	303 660	985 320	985 320		324,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	109 000		100,0
V			Pozostałe dochody	992 201	944 300	944 300	0	95,2
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	15 000	15 000		60,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	15 000	15 000		60,0
2		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500	28 500	28 500	0	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500	28 500	28 500		100,0
3		0920	Pozostałe odsetki	381 000	281 000	281 000		73,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000	31 000	31 000		100,0
	758		Różne rozliczenia	300 000	200 000	200 000		66,7

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		100,0
4		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 121	63 200	63 200		105,1
	750		Administracja publiczna	35 515	62 000	62 000		174,6
	801		Oświata i wychowanie	24 606	1 200	1 200		4,9
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 380	436 500	436 500		115,7
	750		Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000		100,0
	801		Oświata i wychowanie	7 380	6 500	6 500		88,1
	852		Pomoc społeczna	80 000	80 000	80 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	200 000	200 000		142,9
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 200	120 100	120 100		99,9
	750		Administracja publiczna	200	100	100		50,0
	855		Rodzina	120 000	120 000	120 000		100,0
VI			Dotacje celowe i środki finansowe	21 554 734	32 031 406	15 786 434	16 244 972	148,6
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 294 828	9 181 414	9 181 414	0	89,2
	750		Administracja publiczna	503 809	426 653	426 653		84,7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441	4 438	4 438		99,9
	852		Pomoc społeczna	640 981	66 023	66 023		10,3
	855		Rodzina	9 145 597	8 684 300	8 684 300		95,0
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	2 200	2 200		275,0
	710		Działalność usługowa	800	800	800		100,0
	752		Obrona narodowa		1 400	1 400		
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 650 093	2 592 200	2 592 200	0	97,8
	852		Pomoc społeczna	2 650 093	2 592 200	2 592 200		97,8
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000	2 300 000	2 300 000		109,5
	600		Transport	2 100 000	2 300 000	2 300 000		109,5
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	752 917	752 917	752 917		100,0
	750		Administracja publiczna	302 917	302 917	302 917		100,0
	801		Oświata i wychowanie	450 000	450 000	450 000		100,0
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	528 374	892 703	892 703		169,0
	600		Transport i łączność	528 374	892 703	892 703		169,0
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	65 000	65 000		171,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	65 000	65 000		171,1
8		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	201 294	5 816 000	0	5 816 000	2 889,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 294	5 816 000		5 816 000	
9		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 548 428	3 687 972	0	3 687 972	81,1
	600		Transport i łączność	1 608 371				0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa -	200 000	150 000		150 000	75,0
	855		Rodzina "Maluch"	2 740 057	3 537 972		3 537 972	
10		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 500 000	0	6 500 000	
	801		Oświata i wychowanie	0	6 500 000		6 500 000	

11		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000	100 000	0	100 000	111,1
	600		Transport i łączność	90 000	100 000		100 000	111,1
12		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	350 000	141 000	0	141 000	40,3
	600		Transport i łączność		37 500		37 500	
	630		Turystyka	350 000	103 500		103 500	29,6
VII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 762 455	7 752 308	1 990 088	5 762 220	162,8
1		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526 197	1 980 893	1 980 893	0	0
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 896	91 296	91 296		
	630		Turystyka	115 450	38 295	38 295		
	750		Administracja publiczna	67 577	611 202	611 202		
			IIT		484 889	484 889		
	801		Oświata i wychowanie	30 184	52 131	52 131		
	855		Rodzina	290 090	703 080	703 080		
2		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 098	9 195	9 195	0	0
	630		Turystyka	16 493	5 471	5 471		
	801		Oświata i wychowanie	2 156	3 724	3 724		
	855		Rodzina	61 449				
3		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 812 767	5 497 739	0	5 497 739	144,2
	600		Transport	0	2 313 705		2 313 705	
	630		Turystyka	1 649 289	548 100		548 100	
	750		Administracja publiczna	654 575	29 400		29 400	
	801		Oświata i wychowanie	1 508 903	2 606 534		2 606 534	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
3		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	343 393	264 481	0	264 481	77,0
	630		Turystyka	235 614	78 300		78 300	33,2
	801		Oświata i wychowanie	107 779	186 181		186 181	172,7

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	323 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	323 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
Ogółem				330 000,00

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na rok 2025**

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2025		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			0	174 626 617	149 369 425	25 257 192
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	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	10 000	10 000	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 296	91 296	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 296	91 296	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	91 296	91 296	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 296	91 296	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	91 296	91 296	0
600			Transport i łączność	5 793 908	3 342 703	2 451 205
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 705	0	2 313 705
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000	700 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000	2 300 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 203	192 703	37 500
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 703	192 703	0

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	0	37 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 705	150 000	2 313 705
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 705	0	2 313 705
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 313 705	0	2 313 705
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000	150 000	0
630			Turystyka	773 666	43 766	729 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 166	43 766	626 400
	63095		Pozostała działalność	773 666	43 766	729 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 166	43 766	626 400
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	38 295	38 295	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 471	5 471	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	548 100	0	548 100
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	78 300	0	78 300

		6630	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500	0	103 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 586 840	3 186 840	3 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 240	1 472 240	3 100 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000	175 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 092 230	1 092 230	0
		0830	Wpływy z usług	172 900	172 900	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	0	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000	0	2 650 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 014 600	1 714 600	300 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774 600	774 600	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000
		0830	Wpływy z usług	940 000	940 000	0
710			Działalność usługowa	195 800	195 800	0
	71035		Cmentarze	195 800	195 800	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	150 000	150 000	0
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750			Administracja publiczna	2 067 161	2 037 761	29 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 491	1 096 091	29 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 753	426 753	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 653	426 653	0

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
	75023		Urzędy gmin	1 490 408	1 461 008	29 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 491	1 096 091	29 400
		6257	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 400	0	29 400
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000	62 000	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 091	1 096 091	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917	302 917	0
	75095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438	4 438	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4 438	4 438	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 438	4 438	0
752			Obrona narodowa	1 400	1 400	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	116 215 046	116 215 046	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000	106 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 795 030	22 795 030	0
		0310	Podatek od nieruchomości	21 032 640	21 032 640	0
		0320	Podatek rolny	1 073 220	1 073 220	0
		0330	Podatek leśny	83 400	83 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	513 770	513 770	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000	52 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 316 650	11 316 650	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 778 480	5 778 480	0
		0320	Podatek rolny	3 253 560	3 253 560	0
		0330	Podatek leśny	4 310	4 310	0
		0340	Podatek od środków transportowych	463 350	463 350	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	366 000	366 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000	1 210 000	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	118 000	118 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 794 500	2 794 500	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000	182 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000	1 610 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	703 500	703 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 202 866	79 202 866	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 088 922	76 088 922	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 113 944	3 113 944	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	0
801			Oświata i wychowanie	10 017 070	724 355	9 292 715
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848 570	55 855	2 792 715
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 770	61 055	2 792 715

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848 570	55 855	2 792 715
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 606 534	0	2 606 534
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 181	0	186 181
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	52 131	52 131	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 724	3 724	0
	80104		Przedszkola	7 162 000	662 000	6 500 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	210 800	210 800	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	450 000	450 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000	0	6 500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	
852			Pomoc społeczna	3 038 223	3 038 223	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	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	91 700	91 700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 700	91 700	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 400	1 069 400	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 069 400	1 069 400	0
85216		Zasiłki stałe	996 000	996 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	996 000	996 000	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	366 023	366 023	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	66 023	66 023	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 300	141 300	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 300	141 300	0
855		Rodzina	14 030 672	10 492 700	3 537 972
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 080	703 080	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 000	8 636 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 516 000	8 516 000	0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	168 300	168 300	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 300	168 300	0
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	5 226 372	1 688 400	3 537 972
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 080	703 080	0
	0830	Wpływy z usług	985 320	985 320	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537 972	0	3 537 972
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	703 080	703 080	0

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2025 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	173 427 788	184 849 581	145 471 320	39 378 261	106,6
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 340 557	493 066	493 066	0	36,8
	01008	Melioracje wodne	217 513	406 530	406 530	0	186,9
	01030	Izby Rolnicze	83 600	86 536	86 536	0	103,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 280	89 841	89 841	0	329,3
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	27 280	89 841	89 841	0	329,3
600		Transport i łączność	15 885 281	15 180 910	8 578 289	6 602 621	95,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223	150 000	150 000	0	101,9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000	700 000	700 000	0	87,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 668 909	5 818 545	5 818 545	0	102,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 168 883	267 703	192 703	75 000	22,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703	253 830	0	253 830	49,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 725 045	7 960 632	1 689 341	6 271 291	139,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 858 518	30 200	27 700	2 500	1,6
630		Turystyka	2 541 859	1 033 707	43 707	990 000	100,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800	21 000	21 000	0	101,0
	63095	Pozostała działalność	2 521 059	1 012 707	22 707	990 000	40,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 086 365	4 336 800	3 506 800	830 000	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 896 964	2 355 300	1 525 300	830 000	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 914 000	1 981 500	1 981 500	0	103,5
710		Działalność usługowa	420 800	498 000	278 000	220 000	118,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	220 000	0	220 000	191,3
	71035	Cmentarze	305 800	278 000	278 000	0	90,9
750		Administracja publiczna	20 652 807	22 214 426	18 421 877	3 792 549	107,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 809	426 653	426 653	0	86,4
	75022	Rady gmin	613 000	613 000	613 000	0	100,0
	75023	Urzędy gmin	12 633 444	14 158 523	14 106 863	51 660	112,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 850	170 950	170 950	0	99,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000	2 073 000	2 073 000	0	105,8
	75095	Pozostała działalność	4 780 704	4 772 300	1 031 411	3 740 889	99,8

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 980	4 438	4 438	0	1,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441	4 438	4 438	0	99,9
752		Obrona narodowa	0	1 400	1 400	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 400	1 400	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 320	2 173 413	1 993 413	180 000	94,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	538 370	625 677	565 677	60 000	116,2
	75414	Obrona cywilna	9 250	37 000	37 000	0	400,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 164 000	1 285 336	1 285 336	0	110,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	42 000	42 000	0	600,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	41 400	41 400	0	197,1
	75495	Pozostała działalność	499 700	142 000	22 000	120 000	28,4
757		Obsługa długu publicznego	4 830 000	5 400 000	5 400 000	0	111,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 830 000	5 400 000	5 400 000	0	111,8
758		Różne rozliczenia	472 600	1 200 000	1 200 000	0	253,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 600	1 200 000	1 200 000	0	253,9
801		Oświata i wychowanie	55 419 824	68 371 093	55 696 973	12 674 120	123,4
	80101	Szkoły podstawowe	26 951 615	31 284 093	27 609 973	3 674 120	116,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 790	536 000	536 000	0	86,1
	80104	Przedszkola	14 463 234	21 390 000	12 390 000	9 000 000	147,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100	116 000	116 000	0	123,3
	80107	Świetlice szkolne	1 508 310	1 486 000	1 486 000	0	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	920 975	1 200 000	1 200 000	0	130,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500	178 000	178 000	0	136,4
	80148	Stołówki szkolne	1 396 185	1 630 000	1 630 000	0	116,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 867 435	5 126 000	5 126 000	0	132,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 152 785	5 111 000	5 111 000	0	123,1
	80195	Pozostała działalność	1 060 879	314 000	314 000	0	29,6
851		Ochrona zdrowia	1 101 763	888 500	888 500	0	80,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	109 529	103 000	103 000	0	94,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	989 234	782 500	782 500	0	79,1
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		100,0
852		Pomoc społeczna	11 229 116	11 676 567	11 676 567	0	104,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 440	1 800 000	1 800 000	0	100,8

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowcy domowej	6 000	6 000	6 000		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100	91 700	91 700	0	123,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 640	1 439 400	1 439 400	0	127,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031 000	1 050 000	1 050 000	0	101,8
	85216	Zasiłki stałe	712 000	996 000	996 000	0	139,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 178 060	5 479 149	5 479 149	0	105,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932	40 932	40 932		80,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 508	242 273	242 273	0	96,3
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	290 800	254 100	254 100	0	87,4
	85295	Pozostała działalność	715 636	277 013	277 013	0	38,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 570	50 000	50 000	0	69,9
	85395	Pozostała działalność	71 570	50 000	50 000	0	69,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 656	822 000	822 000	0	97,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	732 000	732 000	0	120,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 856	20 000	20 000	0	16,0
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	109 800	70 000	70 000	0	63,8
855		Rodzina	14 260 185	14 902 272	11 364 300	3 537 972	104,5
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 974 248	8 516 000	8 516 000	0	94,9
	85508	Rodziny zastępcze	120 000	100 000	100 000	0	83,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	140 000	140 000	0	100,0
	85513	Składki zdrowotne	170 400	168 300	168 300	0	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 812 588	5 977 972	2 440 000	3 537 972	124,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 691 515	26 871 652	19 486 652	7 385 000	123,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	45 000	45 000	0	112,5
	90002	Gospodarka odpadami	7 475 530	9 704 597	9 204 597	500 000	129,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000	580 000	580 000	0	127,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 299	664 099	544 099	120 000	131,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 737	2 514 000	1 870 000	644 000	111,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 374 100	6 241 340	6 201 340	40 000	116,14

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 657	50 000	50 000	0	54,55
	90095	Pozostała działalność	55 000 192	7 072 616	991 616	6 081 000	12,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 949	4 563 296	4 398 297	164 999	72,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 126 456	3 023 948	2 858 949	164 999	96,7
	92116	Biblioteki	1 022 000	1 176 500	1 176 500	0	115,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 310	100 000	100 000	0	4,9
	92195	Pozostała działalność	164 183	262 848	262 848	0	160,1
926		Kultura fizyczna	8 504 360	4 078 200	1 077 200	3 001 000	48,0
	92601	Obiekty sportowe	7 886 360	3 474 200	473 200	3 001 000	44,1
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	613 000	604 000	604 000	0	98,5

Planowane wydatki budżetu Gminy Strzelin

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
010			Reinwestycje	493 066,00	493 066,00	493 066,00	0,00	493 066,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mełtaracje wodne	406 530,00	406 530,00	396 530,00	0,00	396 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 530,00	376 530,00	376 530,00	0,00	376 530,00	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
	01030		Isby rolnicze	86 536,00	86 536,00	86 536,00	0,00	86 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	86 536,00	86 536,00	86 536,00	0,00	86 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	89 841,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 180 910,00	8 578 289,00	8 428 289,00	0,00	8 428 289,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 621,00	1 980 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 818 545,00	5 818 545,00	5 818 545,00	0,00	5 818 545,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					598 774,00	598 774,00	598 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		598 774,00	598 774,00	598 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 391 700,00	1 391 700,00	1 391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 850,00	181 850,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		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		
		4260	Zakup energii		400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		525 883,00	525 883,00	0,00	525 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		585 256,00	585 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		443 122,00	443 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 014 500,00	1 014 500,00	0,00	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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		
		4430	Różne opłaty i składki		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		229 923,00	229 923,00	0,00	229 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00	16 800,00	16 800,00	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		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 200,00	75 200,00	75 200,00	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		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		4300	Zakup usług pozostałych		284 616,00	284 616,00	0,00	284 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		182 482,00	182 482,00	0,00	182 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		654 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 576,00	654 576,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 313,00	386 313,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 438,00	4 438,00	4 438,00	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		4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	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			632,00	632,00	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			91,00	91,00	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			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrota narodowa			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		75212	Pozostałe wydatki obronne			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 173 413,00	1 813 413,00	1 112 152,00	701 261,00	45 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		625 677,00	415 677,00	6 000,00	409 677,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		136 677,00	136 677,00	0,00	136 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
	4430		Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
75416			Straż gminna (miejscowa)		1 285 336,00	1 260 336,00	1 106 152,00	154 184,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wypogrodzenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					858 484,00	858 484,00	858 484,00	0,00	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		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		159 061,00	159 061,00	159 061,00	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		22 107,00	22 107,00	22 107,00	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		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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 172,00	24 172,00	24 172,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		142 000,00	22 000,00	17 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 000,00													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 281,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 489 370,00	1 489 370,00	1 489 370,00	0,00	1 489 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266 680,00	266 680,00	266 680,00	266 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 105 450,00	14 105 450,00	14 105 450,00	14 105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 210 850,00	1 210 850,00	1 210 850,00	1 210 850,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 884,00	2 088 884,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 236,00	895 236,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przeznaczone w szkołach podstawowych	536 000,00	536 000,00	523 770,00	523 770,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wypłaty na wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte budżetami	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						10 700,00	10 700,00	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	10 700,00			10 700,00	10 700,00	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	5 670,00			5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 550,00			397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 350,00			33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Praciszkoła	21 390 000,00			12 390 000,00	8 176 710,00	2 873 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 000,00			2 873 000,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00			35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 200,00			2 735 200,00	2 735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350,00			225 350,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 200,00			1 067 200,00	1 067 200,00	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	178 300,00			178 300,00	178 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00			145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00			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	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00			175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 990,00			412 990,00	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	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 010,00			102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 526 600,00			3 526 600,00	3 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyproszenia i skłarki 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	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						339 050,00	339 050,00	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	339 050,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00		0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00		0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	1 466 000,00	1 466 000,00	1 469 900,00	1 469 900,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 050,00	1 118 050,00	1 118 050,00	1 118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 050,00	94 050,00	94 050,00	94 050,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 350,00	861 220,00	336 130,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wspagocenia i składek należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrota długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					4 591 000,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 000,00														
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	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	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 000,00	5 111 000,00	3 400 850,00	3 400 850,00	265 000,00	1 386 000,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 750,00	531 750,00	531 750,00	531 750,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	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	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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	2 518 150,00	2 518 150,00	2 518 150,00	2 518 150,00	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	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	191 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	888 500,00	888 500,00	514 245,00	514 245,00	343 200,00	373 055,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	48 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	
			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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 500,00	782 500,00	463 245,00	171 045,00	292 200,00	318 055,00	1 200,00	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	318 055,00	318 055,00	0,00	0,00	318 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
852			Pomoc społeczna	11 676 567,00	7 899 707,00	7 899 707,00	5 402 913,00	2 496 794,00	0,00	3 776 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso domowej	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	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	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 439 400,00	1 439 400,00	1 439 400,00	0,00	1 439 400,00	0,00	1 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 439 400,00	1 439 400,00	1 439 400,00	0,00	1 439 400,00	0,00	1 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	5 479 149,00	5 479 149,00	5 446 789,00	4 988 975,00	457 814,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 195,00	3 749 195,00	3 749 195,00	3 749 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	338 678,00	338 678,00	338 678,00	338 678,00	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	684 540,00	684 540,00	684 540,00	684 540,00	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	96 562,00	96 562,00	96 562,00	96 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nakładane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00														
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 814,00	114 814,00	0,00	114 814,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 932,00	40 932,00	29 332,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 273,00	242 273,00	242 273,00	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	242 273,00	242 273,00	242 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	277 013,00	277 013,00	272 013,00	142 333,00	129 680,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 140,00	112 140,00	112 140,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	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	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	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				
						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00		57 680,00	0,00	57 680,00	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	0,00	42 000,00	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	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 000,00		822 000,00	0,00	0,00	732 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000,00		732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	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	732 000,00		732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	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		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		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 mowyacym	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 902 272,00		11 364 300,00	2 978 602,00	911 698,00	0,00	7 474 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 000,00		1 057 000,00	1 006 322,00	50 678,00	0,00	7 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 459 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 561,00		164 561,00	164 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	819 239,00		819 239,00	819 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00		4 032,00	4 032,00	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	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 711,00		40 711,00	0,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zaszcze			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			140 000,00	140 000,00	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			168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			168 300,00	168 300,00	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			5 977 972,00	2 425 000,00	1 972 280,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 484 700,00	1 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			139 350,00	139 350,00	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			278 450,00	278 450,00	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			39 950,00	39 950,00	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	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	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			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
		4260	Zakup energii			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			77 000,00	77 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości majątkowej		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
					44 720,00	0,00	44 720,00	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	44 720,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 830,00		26 830,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00	0,00	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	26 871 652,00	19 486 652,00	19 286 652,00	6 068 350,00	13 218 302,00	121 000,00	79 000,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 704 597,00	9 204 597,00	9 149 597,00	467 750,00	8 681 847,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 763,00	343 763,00	343 763,00	343 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 528,00	62 528,00	62 528,00	62 528,00	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	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00	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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 623 178,00	8 623 178,00	8 623 178,00	0,00	8 623 178,00	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00		580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00		510 000,00	0,00	510 000,00	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	664 099,00		544 099,00	42 000,00	502 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		42 000,00	42 000,00	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	259 202,00		259 202,00	0,00	259 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	221 397,00		221 397,00	0,00	221 397,00	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	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 000,00		1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	6 241 340,00		6 201 340,00	5 523 600,00	603 740,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00		74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 200,00		4 242 200,00	4 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00		340 000,00	340 000,00	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	770 000,00		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 400,00		83 400,00	83 400,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	132 540,00	132 540,00	132 540,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 072 616,00	991 616,00	920 616,00	35 000,00	885 616,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	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	361 316,00	361 316,00	361 316,00	0,00	361 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	341 700,00	341 700,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych															

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921																
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 000,00	5 916 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 296,00	4 398 297,00	323 297,00	0,00	323 297,00	3 975 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	164 999,00	164 999,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 949,00	2 858 949,00	158 949,00	0,00	158 949,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 999,00	164 999,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 514,00	83 514,00	0,00	0,00	83 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 035,00	42 035,00	0,00	0,00	42 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 999,00	164 999,00	0,00	0,00
92116		Białoleki	1 175 500,00	1 175 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	262 848,00	262 848,00	162 848,00	0,00	162 848,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 348,00	156 348,00	0,00	0,00	156 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 076 200,00	1 077 200,00	473 200,00	0,00	473 200,00	500 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00
92801		Obiekty sportowe	3 474 200,00	473 200,00	473 200,00	0,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	104 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	184 849 581,00	145 471 320,00	110 696 096,00	67 842 685,00	42 853 411,00	15 052 055,00	13 013 240,00	1 309 929,00	39 376 261,00	33 276 261,00	6 839 669,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
	2	3	4
	Przychody ogółem:		16 905 884
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	835 884
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 070 000
	Rozchody ogółem:		6 682 920
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 900 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	782 920

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	426 653	426 653
	75 011		Urzędy wojewódzkie	426 653	426 653
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	426 653	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 632
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 025
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 996
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 438	4 438
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438	4 438
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4 438	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 715
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91
852			Pomoc społeczna	66 023	66 023
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 023	66 023
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	66 023	
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe		66 023
855			Rodzina	8 686 500	8 686 500
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 000	8 516 000
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 516 000	
		3 110	Świadczenia społeczne		7 459 000
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 561
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 239

		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 032
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4 300	Zakup usług pozostałych		40 711
		4 440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		4 834
		4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 490
	85 513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500	170 500
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	170 500	
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		170 500
razem :				9 183 614	9 183 614
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71 035		Cmentarze	800	800
		2 020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4 300	Zakup usług pozostałych		400
752			Obrona narodowa	1 400	400
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	1 400	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
Ogółem:				9 184 414	9 184 414

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2025 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE		3 046 850	3 046 850	3 046 850	0	3 046 850
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	3 046 850	3 046 850	3 046 850	0	3 046 850
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	106 000	106 000	106 000	0	106 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	41 000	41 000	41 000	0	41 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	25 500	25 500	25 500	0	25 500
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	10 500	10 500	10 500	0	10 500
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
80104	Przedszkola, z tego:	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
	Przedszkole Miejskie	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
80148	Stolówki szkolne, z tego:	0	1 866 350	1 866 350	1 866 350		1 866 350
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	585 400	585 400	585 400	0	585 400
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	466 850	466 850	466 850	0	466 850
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	472 400	472 400	472 400	0	472 400
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	171 700	171 700	171 700	0	171 700

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w 2025 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	9 000,00	41 488,20
				Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	
		92601	4210		6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	8 888,20	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	600,00	
				Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT	9 000,00	
		90015	6050		1 000,00	
		92601	6050	Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny w m. Biały Kościół	4 000,00	
		60016	6050	Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół- PT	2 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	1 000,00	
2	Biedrzychów	90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	6 000,00	24 635,00
		92109	4300	Wyniesienie licznika elektrycznego ze świetlicy na zewnątrz	6 000,00	
				Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów- PT	5 215,00	
		90015	6050		1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	4 920,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz koszenie rowu przy wyjeździe na Muchowiec	300,00	
				Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	8 000,00	
		92195	4300		3 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	8 000,00	
3	Bierzyn	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		22 470,00
				Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn- PT	8 000,00	
		90015	6050		3 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw		

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 170,00
4	Brożec	92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	11 000,00
		92601	4270	Naprawa kosiarek	5 000,00
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	6 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 481,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	4 000,00
5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	4 000,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	4 000,00
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 000,00
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 500,00
				Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	12 481,00
		92109	4300		
6	Częstycze	90095	6050	Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częstycze	15 000,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 852,75
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 389,00
8	Dębники	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00
		92109	4300	założenie klimatyzacji	6 000,00
		90015	6050	Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT	6 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00
		92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	422,00
		60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VIII	10 468,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	800,00
		60017	4300	Utwardzenie drogi śródpolnej	1 000,00

9	Dobrogoszcz	90095	4300	Orynowanie wiaty rekreacyjnej	1 500,00	21 768,00
		92109	4210	Malowanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	500,00	19 130,00
		92601	4210	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	5 500,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	3 600,00	
		01008	4300	Melioracja rowu biegnącego przez Gębczyce na dz. Nr. 193/7	7 530,00	
11	Gębce	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	22 587,37
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 569,87	
		92109	4270	Odnowienie płotu granicznego na terenie świetlicy	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	4 517,50	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	58 516,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec - I etap	20 000,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej w m. Gęsiniec	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	4 166,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT	15 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	22 704,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	
		92109	4300	Modernizacja wiaty	4 604,00	
		92601	4210	Zestaw do koszykówki	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	4 600,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościńcach Średnich	7 000,00	

14	Gościęcice	60016	6050	Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach	12 000,00	46 462,00
		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i remizy oraz zagospodarowanie terenu przy remizie	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 500,00	
		90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem	5 000,00	
		60017	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego i stawu p.poż	4 200,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 962,00	
		92109	4210	Zakup namiotu ekspresowego oraz materiału do naprawy drugiego namiotu	4 800,00	
15	Górzec	92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	25 550,00
		92109	4210	Zakup klimatyzatora grzewczego do wiaty rekreacyjnej	4 500,00	
		92109	4300	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec	10 500,00	
		90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki i paliwa do koszenia	2 050,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	
16	Karszów	60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	35 226,93
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 226,93	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	
17	Karszówek	90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	21 007,00
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 307,00	
		90095	4300	Zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	

18	Kazanów	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	4 200,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	
		92195	4300	Działania kulturowe w sołectwie	4 318,50	21 518,50
		92109	4270	Doposażenie i modernizacja świetlicy	16 200,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 089,57	23 289,57
		60017	6050	Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT	2 500,00	
		90095	4300	Wykonanie i montaż wiaty zamkniętej	7 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
20	Kuropatnik	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	8 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	7 000,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	3 500,00	58 516,50
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	5 000,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	6 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		90095	4210	Zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie	4 016,50	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	25 220,61
22	Mikoszów	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczzonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim	17 020,61	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 231,00	23 231,00
		90095	6050	Budowa altany w m. Mikoszów	20 000,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII	11 000,00	
		01008	4300	Uporządkowanie rowu gminnego i jego otoczenia (dz. nr 239)	8 000,00	20 539,29
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 539,29	

24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice		3 000,00	21 241,49
		90095	4270	Remont i renowacja tablic ogłoszeniowych 2 szt.		500,00	
		60016	4270	Remont drogi gminnej		17 241,49	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych		500,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie		3 000,00	
		01008	4300	Czyszczenie rowu gminnego znajdującego się za posesjami nr 27,29 i 31		4 000,00	
		60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi prowadzącej na plac zabaw w m. Nowolesie		2 500,00	
25	Nowolesie	92601	4210	Zakup zestawu do piłki siatkowej		2 000,00	20 650,00
		92109	4300	Czyszczenie rynien w budynku świetlicy		250,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego		2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni		2 000,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej		1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury		3 400,00	
26	Pęcz	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin		10 000,00	28 556,00
		60016	4270	Remont drogi gminnej przy posesji nr 23/1 i 23/2		5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 500,00	
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek		7 056,00	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych		3 000,00	
27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej i remont bieżący świetlicy wiejskiej		10 700,00	22 100,00
		90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT		5 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy		2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców		4 400,00	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławnan - PT		10 000,00	25 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec		2 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna - PT		5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych		2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego		2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury		4 000,00	
29	Skoroszwice	90015	6050	Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszwice		12 000,00	18 000,00
		90095	4270	Remont altany		3 100,00	
		90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw		2 900,00	

30	Strzegów	90095	4300	Utwardzenie podłoża pod garaż sołectki	2 000,00	23 172,53
		92109	4210	Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 172,53	
		60016	4270	Utwardzenie i załatanie dziur na drodze gminnej, oraz zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach	14 000,00	
31	Szczawin	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	44 823,00
		60016	6050	Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT	23 823,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		60017	4300	Odkrzaczenie drogi śródpolnej za mostkiem	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	
		60017	4270	Remont drogi śródpolnej	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 960,00	
32	Szczodrowice	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	19 837,09
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	877,09	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. + osprzęt	2 000,00	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	
		90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00	
		92109	4300	Nadruk na namiot ekspresowy	500,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych 5 kpl.	3 500,00	
		90095	4210	Zakup i montaż ławek parkowych na placu zabaw	1 400,00	
33	Trześnia	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	500,00	13 358,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 600,00	
		90095	4300	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	4 600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 258,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	
34	Warkocz	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 000,00	12 800,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		90095	4300	Promocja wsi - sołectwo Warkocz	3 100,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 700,00	

	90016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie	2 500,00	
35	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	5 000,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
36	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	17 613,47
	92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	
	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik - PT	15 013,47	
	90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
RAZEM				907 137,30	907 137,30

Dział	Rozdział	Razem: Bieżące	Inwestycyjne
10	1008	24 530,00	0
600	60004	21 000,00	0
600	60016	35 741,00	106 291,00
600	60017	25 200,00	5 000,00
750	75075	950	0
754	75412	56 677,00	0
754	75495	2 000,00	0
900	90004	62 599,00	0,00
900	90015	0,00	81 000,00
900	90095	52 616,00	35 000,00
921	92109	158 949,00	32 033,00
921	92116	1 500,00	0
921	92195	151 848,00	0
926	92601	53 200,00	1000
Razem:		907 134,00	260 324,00

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	3 875 000	150 000
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		150 000
	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 700 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	1 175 000	
Jednostki nienależące do				Nazwa jednostki	9 828 000	7 115 055
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		10 000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		40 000
		75495	2830	Pozostała działalność		5 000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	130 000	
		80104	2540	Przedszkola	2 873 000	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 591 000	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 000	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		318 055
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000	
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		71 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 916 000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		100 000
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000
Ogółem:					13 703 000	7 265 055

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Strzelin
na 2025 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	885 500	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	103 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	782 500
Ogółem:			885 500				885 500

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2025 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	9 704 597	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	9 704 597	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			9 704 597				9 704 597	

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	50 000	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			50 000					100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2025	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	
I.	600		Transport i łączność	9 997 743	6 602 621	4 151 416	0	1 040 355	1 410 850	UMiG	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	75 000	37 500	0	0	37 500		
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	30 000	30 000	15 000			15 000		
			Odwodnienie drogi DW395 w m. Kazanów - PT	45 000	45 000	22 500			22 500		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	253 830	253 830	153 830	0	0	100 000		
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec	200 000	200 000	100 000			100 000		
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) - PT	15 500	15 500	15 500					
			Wykonanie chodników oraz poboczy przy drogach powiatowych (Warkocz, Dankowice, Wąwolnica, Trześnia)	38 330	38 330	38 330					
		60016	Drogi publiczne gminne	9 666 413	6 271 291	3 957 586	0	1 040 355	1 273 350		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Kacerki w Kuropatniku - etap I	1 790 122	1 385 000	344 645		1 040 355			
			Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs)	10 000	10 000	10 000					
			Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)	150 000	150 000	150 000					
			Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs) - PT	15 000	15 000	15 000					
			Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000)	14 000	14 000	14 000					
			Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I	300 000	300 000	300 000					
			Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy	40 000	40 000	40 000					
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	10 468	10 468	10 468					
			Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)	25 000	25 000	25 000					

			Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs12.000)	62 000	62 000	62 000				
			Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsincu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)	100 000	100 000	100 000				
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	500 000	500 000	500 000				
			Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs)	11 000	11 000	11 000				
			Budowa ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT	25 000	25 000	25 000				
			Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs)	23 823	23 823	23 823				
			Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)	30 000	30 000	30 000				
			Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000	10 000	10 000				
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	380 000	380 000	380 000				
			Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	100 000	100 000	100 000				
			Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo)	5 000	5 000	5 000				
			Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo)	5 000	5 000	5 000				
			Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)	25 000	25 000	25 000				
			Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000)	4 950 000	1 980 000	706 650			1 273 350	
			Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I	300 000	300 000	300 000				
			Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)	200 000	200 000	200 000				
			Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I	50 000	50 000	50 000				
			Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)	515 000	515 000	515 000				
		60017	Drogi wewnętrzne	2 500	2 500	2 500	0	0	0	
			Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)	2 500	2 500	2 500				
II.	630		Turystyka	1 119 000	990 000	260 060	0	729 940	0	UMiG
		63095	Pozostała działalność	1 119 000	990 000	260 060	0	729 940	0	
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	783 000	783 000	156 560		626 440		
			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	336 000	207 000	103 500		103 500		
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	830 000	830 000	680 000	0	0	150 000	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000	830 000	680 000	0	0	150 000	

			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000	300 000	150 000			150 000	
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	50 000	50 000	50 000				
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	80 000	80 000	80 000				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu	100 000	100 000	100 000				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000	300 000	300 000				
IV. 710			Działalność usługowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym	220 000	220 000	220 000				
V. 750			Administracja publiczna	3 792 549	3 792 549	2 925 024	0	867 525	0	UMiG
		75023	Urzędy gmin	51 660	51 660	22 260	0	29 400		
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	51 660	51 660	22 260		29 400		
		75095	Pozostała działalność	3 740 889	3 740 889	2 902 764	0	838 125	0	
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 040 889	1 040 889	202 764		838 125		
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeziński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000	2 700 000	2 700 000				
VI. 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UMiG
		75412	Ochotnicze straż pożarne	60 000	60 000	60 000				
			Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				
		75495	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VII	120 000	120 000	120 000				
VII. 801			Oświata i wychowanie	27 539 120	12 674 120	3 381 405	0	2 792 715	6 500 000	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	3 674 120	3 674 120	881 405	0	2 792 715	0	
			Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	300 000	300 000	300 000				
			Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku	60 000	60 000	60 000				
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	3 284 120	3 284 120	491 405		2 792 715		
			Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie - PT	30 000	30 000	30 000				
		80104	Przedszkola	23 865 000	9 000 000	2 500 000	0	0	6 500 000	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 865 000	9 000 000	2 500 000			6 500 000	
VIII. 855			Rodzina	3 537 972	3 537 972	0	0	0	3 537 972	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 537 972	3 537 972	0	0	0	3 537 972	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II	3 537 972	3 537 972	0			3 537 972	

IX.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 000	7 385 000	1 569 000	0	5 816 000	0	UMiG
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	500 000				
		Wykonanie wiaty PSZOK	500 000	500 000	500 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki samojezdnej mulczącej JOHN DEERE	40 000	40 000	40 000				CUKIT
		Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA	80 000	80 000	80 000				CUKIT
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 000	644 000	644 000	0	0	0	UMiG
		Modernizacja, budowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	20 000	20 000	20 000				
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów - PT (fs 6.000)	66 000	66 000	66 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000	15 000	15 000				
		Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000	6 000	6 000				
		Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000	8 000	8 000				
		Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszwice (fs)	12 000	12 000	12 000				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	100 000	100 000	100 000				
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec	70 000	70 000	70 000				
		Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs)	9 000	9 000	9 000				
		Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)	5 000	5 000	5 000				
		Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice	30 000	30 000	30 000				
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000	10 000	10 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)	140 000	140 000	140 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo)	8 000	8 000	8 000				
		Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)	25 000	25 000	25 000				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościńcach	120 000	120 000	120 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	40 000	40 000				
		Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000	40 000	40 000				CUKIT
	90095	Pozostała działalność	6 081 000	6 081 000	265 000	0	5 816 000	0	
		Budowa altany w m. Mikoszew (fs)	20 000	20 000	20 000				
		Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszyce (fs)	15 000	15 000	15 000				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	100 000	100 000				

			Ciepłe mieszkanie	5 816 000	5 816 000	0	5 816 000		
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000	50 000	50 000			
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I	65 000	65 000	65 000			
			Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice	15 000	15 000	15 000			
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	164 999	164 999	0	0	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	165 000	164 999	164 999	0	0	0
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)	40 000	40 000	40 000			
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł)	70 000	69 999	69 999			
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Białe Kościół	55 000	55 000	55 000			
XI.	926		Kultura fizyczna i sport	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	0	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	0	0
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
			Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny na boisku sportowym w m. Białe Kościół (fs)	1 000	1 000	1 000			
			Ogółem:	57 767 384	39 378 261	16 532 904	0	11 246 535	11 598 822

[illegible]

[illegible]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelin na 2025 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2025.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2025 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024 poz. 1096),
- ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.) o kwotach: należnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, potrzeb finansowych. Kwoty, o których wyżej mowa, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 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.3112.47.2024 z dnia 23 października 2024 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2025.

Poza tym, przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2025 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuację realizowanych w roku 2024 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa istniejących systemów sieci wod. – kan. w ramach inicjatywy lokalnej,
- Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Program Ciepłe Mieszkanie,
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku.

2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Rewitalizację plant oraz terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie,
 - Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek „Trasy Złotej” – PT ,
 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie,
 - Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu „Aktywny Maluch”- etap II,
 - Wykonanie wiaty PSZOK.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o., Strzeliński Ratusz sp. z o.o. oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

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

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2025 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 174.626.617 zł,
- wydatki w wysokości 184.849.581 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 10.222.964 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W 2025 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych. Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.378.261 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2025 wynosi 21,30 %.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2025 roku wynosi 6.682.920 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2025 zaplanowano w łącznej kwocie 174.626.617 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2025 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Prognozowana kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, która uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązującej stawki podatków i opłat lokalnych, stopnia

realizacji dochodów bieżących i majątkowych w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom ich realizacji;

- informacji Ministra Finansów o wysokości udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na rok 2025 wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy, wysokości udziału w podatku CIT, który dla Gminy wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego
- 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 2025 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 149.369.425 zł, co stanowi 85,54 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25.257.192 zł, co stanowi 14,46 % dochodów ogółem.

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

1. *Dochody z podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 46.424.777 zł. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąć będą 26,58 % planowanych na 2025 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. Pobierany jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2025 rok zaplanowano w kwocie 26.811.120 zł, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 21.032.640 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.778.480 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 662.380 zł w stosunku do roku 2024, gdyż rozwija się budownictwo domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych, co związane jest z aktualizacją użytków i zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększenie wartości budowli. Podatek ten stanowi 17,95% 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 2025, przy zachowaniu katalogu, kwot zadeklarowanych przez podatników w deklaracjach na rok 2024, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikację danych w deklaracjach oraz informacjach podatkowych.

- Podatek rolny stanowi 2,47% dochodów gminy ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych pod inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są osoby prawne, szacowane wpływy – 1.073.220 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 3.253.560 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2025 w kwocie 4.326.780 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 2025 wynosi 86,34 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 87.710 zł. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,05%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych, 119 osób fizycznych opłacających ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
- Podatek od środków transportowych: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,56 %. 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 2024 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2025 wyniosą 977.120 zł. Podatek od środków transportowych opłacało w 2024 roku 62 osoby fizyczne i 35 osób prawnych. Dochody będą wyższe o ok. 11% 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 0,06%. 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 0,04%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 70.000 zł.

- Wpływy z opłaty skarbowej, której udział w dochodach gminy wynosi 0,15 %, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 na kwotę 270.000 zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbową.
- Wpływy z opłaty targowej, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę 366.000 zł, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,21 %.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która w dochodach gminy stanowi 0,92 %, oszacowano na kwotę 1.610.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę 885.500 zł, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2025. Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- Opłata planistyczna – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 10.000 zł.
- Opłatę za zajęcie pasa drogowego pobieraną przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, zaplanowano w wysokości 150.000 zł.
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 9.204.597zł, 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 5,27 % dochodów ogółem.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.250.000 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 0,72 %.
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano na kwotę 176.000zł, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.

- Rekompensata z utraconych dochodów z tytułu z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 22.950 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 74.000 zł, tj. z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oszacowano na kwotę 9.000 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 0,04% dochodów ogółem.

2. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 79.202.866 zł składają się:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 76.088.922 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Podatek ten stanowi 43,57 % planowanych dochodów na rok 2025. 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 2025 wynosi 7,0 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 1,6%, zaplanowano na rok 2025 w kwocie 3.113.944 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Podatek ten stanowi 1,78 % planowanych dochodów na rok 2025.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 w zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

3. *Dochody z majątku gminy*, stanowiące 1,26 % dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie 2.202.940 zł, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 1.110 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 175.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 2.026.830 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 424.110 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie (dzierżawę działki koło PSP Nr 4) – 120 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) – 1.452.600 zł oraz za opłaty cmentarne – 150.000 zł.

4. *Dochody gminnych jednostek budżetowych*

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę 2.818.020 zł, stanowiące 1,61 % 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 – 210.800 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 300.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z tych usług,
- usługi związane z administrowaniem lokalami (opłata za c.o w lokalach administrowanych przez CUKiT, opłata za wywóz śmieci, za dostawę wody, podgrzewanie wody, obsługę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szale) – 2.252.220 zł.

5. *Pozostałe dochody* w wysokości 944.300 zł, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 15.000 zł;
- dochody z kar i grzywien zaplanowano w kwocie 28.500 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 281.000 zł, w tym: od środków na rachunkach bankowych – 200.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 81.000 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot z tytułu podatku VAT) zaplanowano w wysokości – 63.200 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 436.500 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 6.500 zł,
 - rozliczenia VAT-u – 150.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej – 80.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 200.000 zł.

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie –120.100 zł.
W roku 2025 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.
- 6. *Dotacje celowe i środki finansowe* zaplanowane zostały w kwocie 15.786.434 zł, co stanowi 9,04 % dochodów ogółem na rok 2025. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2025 kształtuje się następująco:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę 9.181.414 zł, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 426.653 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.438 zł,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych – 66.023 zł,
 - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.684.300 zł.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 2.200 zł i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów oraz obronę narodową.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano na kwotę 2.592.200 zł, na:
 - 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 – 2.592.200 zł.
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu zbiorowego – 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 wysokości 450.000 zł oraz dotacje z gmin na utrzymanie Innego Instrumentu Terytorialnego zaplanowano w wysokości 302.917 zł.
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadania związane: z utrzymaniem dróg wojewódzkich zaplanowano w kwocie 192.703 zł oraz na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym w wysokości 700.000 zł.
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie 65.000 zł, w tym: na realizację programu Czyste Powietrze.

8. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowane zostały w wysokości 1.990.088 zł, w tym: na dofinansowanie projektów „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”, „Budowa Cyklostrady Dolnośląskiej odcinek Strzelin – Krzepice na danym nasypie kolejowym”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuropatniku”, „Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027; „Utworzenie społeczności energetycznej działające w zakresie OZE na obszarze Gminy Strzelin” w ramach Krajowego Planu Odbudowy; „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 25.257.192 zł, co stanowi 14,46% 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.

1. *Dochody z majątku gminy* zaplanowane zostały na rok 2025 w wysokości 3.250.000 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 – 2.950.000 zł.

W roku 2025 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe na terenie Gminy, w tym: 1 działka w Bierzynie, 10 działek na Osiedlu Na Skarpie, 1 działka w Gębczycach, 3 działki przy ul. Brzegowej w Strzelinie;
- sprzedaż nieruchomości usługowych w Strzelinie przy ul. Brzegowej lub ul. Wojska Polskiego;
- Sprzedaż nieruchomości przemysłowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 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 16.244.972 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.816.000 zł, na realizację programu Ciepłe Mieszkanie .
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 3.687.972 zł, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod.-kan. – 150.000 zł i na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ - 3.537.972 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane w kwocie 6.500.000 zł są przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- dotacja z samorządu powiatu na realizację programu chodniczkowego w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec”.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z jst - 141.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - * Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek „Trasy Złotej” w kwocie 103.500 zł
 - * Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40+170 do km 40+344 w Strzelinie w kwocie 15.000 zł
 - * Odwodnienie drogi DW395 w m. Kazanów – PT w kwocie 22.500 zł

3. *Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowano w kwocie 5.762.220 zł, na realizację projektów: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie”, „Budowa Cyklostrady Dolnośląskiej odcinek Strzelin- Krzepice na dawnym nasypie kolejowym” i „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 330.000 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2025 ustalony w kwocie 184.849.581 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 184.849.581 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 145.471.320 zł, co stanowi 78,70% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości 39.378.261 zł, co stanowi 21,30 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2025 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę 493.066 zł, w tym na wydatki bieżące 493.066 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 406.530 zł przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano m.in:

- działania konserwacyjne skomunalizowanych rowów melioracyjnych (Strzelin-dz.nr13AM i nr 108 AM 28 dł.550 mb; Strzelin – dz. Nr 8 AM 30 dł. około 200 mb; Gębice dz. Nr 144 AM 1 dł. około 170 mb) – 55.000 zł,
- opłaty za usługi wodne -20.000 zł,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 10.000 zł,
- odmulenie/odkrzaczenie rowu melioracyjnego w Strzelinie (dz.nr 26 AM 9) – 60.000 zł. Istnieje możliwość pozyskania dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17% poniesionych wydatków.
- utrzymanie koryta Pogródka – 7.000 zł,
- utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód - 5.000 zł,
- dokumentacja wodno-prawna - pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód- 120.000 zł,
- koncepcja zagospodarowania wód opadowych – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich - 24.530 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 86.536 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 2025 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 63,7 %.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2025 wynosi 89.841 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu “ Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze Gminy Strzelin” . Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy 2024-2027.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2025 wynosi 15.180.910 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 8.578.289 zł, tj. 56,50 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 6.602.621 zł, tj. 43,50 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 150.000 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 Główny.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki w kwocie 700.000 zł przeznaczone są na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5.818.545 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin. Na finansowanie tego zadania Gmina otrzymuje środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.300.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 700.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 267.703 zł przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 192.703 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 75.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 192.703 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40+170 do km 40+344 w Strzelinie – 30.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000 zł.
- Odwodnienie drogi DW395 w m. Kazanów – PT - 45.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22.500 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 253.830 zł, w tym na:

- Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec – 200.000 zł, w kwocie tej planowane jest dofinansowanie w wysokości 100.000 zł w ramach programu chodniczkowego Starostwa Powiatowego w Strzelinie,
- Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna – PT – 15.500 zł,
- Wykonanie chodników oraz poboczy przy drogach powiatowych (Warkocz, Dankowice, Wąwolnica, Trześnia) – 38.330 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.960.632 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 1.689.341 zł, tj. 21,22% i na wydatki majątkowe w kwocie 6.271.291 zł, tj. 78,78% wydatków tego rozdziału.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.689.341 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni;
- systemowe utrzymanie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratk ściekowych;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
- remonty dróg śródpolnych;
- utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów;
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego;
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych;
- utwardzenie dróg dojazdowych;
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg;
- ścinanie poboczy gminnych;
- oznakowanie dróg – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin, opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz inne drobne usługi związane z oznakowaniem pasa drogowego;
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych;
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania;
- montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 35.741 zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 5.000 zł.
- remonty i oznakowanie dróg realizowane przez CUKiT – 80.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 6.271.291 zł, na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I – 1.385.000 zł, na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 1.040.355 zł;
- Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs) – 10.000 zł;
- Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej) – 150.000 zł;
- Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs) – PT - 15.000 zł;
- Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000) – 14.000 zł;
- Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I - 300.000 zł;
- Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy - 40.000 zł;
- Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs) – 10.468 zł;
- Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000) - 25.000 zł;

- Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs12.000) – 62.000 zł;
- Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej) – 100.000zł;
- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000) - 500.000 zł;
- Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs) – 11.000 zł;
- Budowa ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT – 25.000 zł;
- Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs) – 23.823 zł;
- Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo) – 30.000 zł;
- Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo) – 10.000 zł;
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie – 380.000 zł;
- Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie – 100.000zł;
- Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo) – 5.000 zł;
- Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo) – 5.000 zł;
- Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe) – 25.000 zł;
- Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000) – 1.980.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 1.273.350 zł;
- Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I – 300.000 zł;
- Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty) – 200.000 zł;
- Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I – 50.000 zł;
- Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000) – 515.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.200 zł będą przeznaczone na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 4,4 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 1.033.707 zł. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 21.000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące – na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis – 21.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.012.707 zł będą przeznaczone na:

- Budowę „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym – 805.707 zł, w tym środki bieżące 22.707 zł.

- Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek „Trasy Złotej” – PT.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 4.336.800 zł. Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 3.506.800 zł, tj. 80,86 % i na wydatki majątkowe – 830.000 zł, tj. 19,14 % wydatków tego działu. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 2.355.300 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 1.525.300 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 830.000 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 875.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie - 650.300 zł.

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

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycenę działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wycenę nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek (wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrysie działek, z przeznaczeniem na przekazanie wspólnotom zgodnie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami i z wnioskami, wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod planowane inwestycje gminne – sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz okazanie granic działek gminnych po dokonanych sprzedażach) – 180.000 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 - 95.000 zł;
- podatek od nieruchomości - 600.000 zł.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych planowane wydatki w kwocie 650.300 zł przeznacza na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych niezbędnych do remontów i usuwania awarii w lokalach będących w administracji CUKiT-u – 30.000 zł,
- zakup gazu, energii cieplnej do ogrzewania lokali użytkowych i budynku biurowo - administracyjnego – 496.000 zł,
- na remonty pokryć dachowych, naprawę instalacji elektrycznej i gazowej oraz usuwania awarii – 10.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych, przeglądy okresowe instalacji kominowych spalinowych i wentylacyjnych, dzierżawę pojemników na śmieci i transport odpadów – 82.300 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 2.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 30.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 830.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej – 300.000 zł.

- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 50.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 80.000 zł.
- Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie – 300.000 zł.
- Dokapitalizowanie Spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu – 100.000 zł

Rozdział 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.981.500 zł realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy – 230.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 1.751.500 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie kwotę 230.000 zł planuje przeznaczyć na:

Wydatki bieżące – 230.000 zł , w tym:

- usługi remontowe lokali - 80.000 zł;
- usługi pozostałe , w tym: uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty rzeczoznawcy majątkowego, świadectwa energetyczne, opłaty łącznie 100.000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz koszty komornicze postępowań – 50.000 zł.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie kwotę 1.751.500 zł przeznaczony na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj., na :

- wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie oraz obsługę techniczną oprogramowania – 28.000 zł;
- zakupy materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, paliwa stałego do ogrzewania obiektów, do wyposażenia mieszkań, środków czystości – 54.000 zł;
- zakupy energii, gazu , wody – 360.000 zł;
- bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, będącego w administrowaniu CUKiT, głównie na remonty pokryć dachowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, wykonanie drugiego etapu remontu dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 7 – 190.000 zł;
- dzierżawę pojemników na odpady, usługi komunalne, usługi kominiarskie, dezynsekcji deratyzacji w budynkach mieszkalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych elektrycznych, przeglądy ppoż. -151.500 zł;
- ekspertyzy oraz opinie - 3.000 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, rozliczenie ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, wynagrodzenia zarządców - 830.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Strzelin – 105.000 zł;
- koszty postępowań sądowych – 30.000 zł.

Planowane wydatki są niższe o 9,9% od wydatków roku ubiegłego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2025 ustalono w kwocie 498.000 zł, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 278.000 zł, tj. 55,82 % planu, na wydatki majątkowe 220.000 zł, tj. 44,18%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł planuje się przeznaczyć na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na Plan Ogólny – 180.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 278.000 zł przeznaczone są na: wydatki bieżące, w tym na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie dwóch grobów w Karszowie – 800 zł,
- utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Strzelinie, Cmentarzy Parafialnych w Dankowicach i w Nowolesiu, którymi administruje Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 277.200 zł.

Wydatki w tym dziale są wyższe o 18,3% od wydatków roku poprzedniego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2025 dla tego działu zaplanowano kwotę 22.214.426 zł, w tym: na wydatki bieżące 18.421.877 zł, tj. 82,93% planu, na wydatki majątkowe 3.792.549 zł, tj. 17,07 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 18.421.877 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 12.751.155 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.658.314 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 855.000 zł, na realizację projektów z udziałem środków europejskich 1.157.408 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 426.653 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski zaplanował dotację celową w kwocie 426.653 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 14.158.523 zł, z tego na wydatki bieżące 14.106.863 zł, na wydatki majątkowe 51.660 zł. Wydatki bieżące w kwocie 14.106.863 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 – 10.476.262 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawę energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, usługi prawnicze, internetowe, usługi medyczne – badanie pracowników, remont i uzupełnienie wyposażenia,

wpłaty na PPK, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, łącznie w kwocie - 2.548.156 zł,

- utrzymanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 332.000 zł. Na zadanie to Gminy Strzelin otrzyma dotacje z 24 gmin należących do IIT SW w wysokości 302.917 zł. Planuje się również dofinansowanie z Funduszy FEDS na lata 2021-2027.
 - projekt: „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, ząbkowickiego” - 1.065.445 zł. Na dofinansowanie całości projektu przewidziane jest w roku 2025 dofinansowanie w kwocie 1.065.445 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 17.000 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 51.660 zł planuje się przeznaczyć na :
- „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego” – 51.660 zł. Na projekt przewidziane jest dofinansowanie z FRDS kwocie 29.400 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 170.950 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 950 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 2.073.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 1.684.390 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 382.610 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 4.772.300 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 1.031.411 zł i na majątkowe – 3.740.889 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za służbowe numery komórkowe sołtysów oraz prenumeratę "Gazety Sołeckiej").
- wydatki związane z prowizją dla sołtysów, wynagrodzeniem związanym z doręczeniem nakazów płatniczych, koszty egzekucyjne, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Strzezińskiej 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 – 180.482 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.740.889 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki „Strzeziński Ratusz sp. z o.o.” – 2.700.000 zł.
- Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" 1. 040.889 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2024 o 7,6%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2025 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4.438 zł. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.438 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.438 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 2025 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.400zł, będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 1.400 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego, na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA

Wydatki na rok 2025 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę 2.173.413 zł, z tego wydatki bieżące – 1.993.413 zł, na wydatki majątkowe – 180.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 625.677 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie - 565.677 zł, w tym:

Ochotniczych Straży Pożarnych – 569.000 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kosztów szkoleń przeciwpożarowych, na zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 56.677 zł,
- oraz na wydatki majątkowe 60.000 zł, które będą przeznaczone na:
- Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP - 60.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 37.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.285.336 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące w kwocie 1.285.336 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 1.106.152 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 25.000 zł,

- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 154.184 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 42.000 zł przeznaczona jest na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń oraz innych środków niezbędnych do eliminacji zagrożeń, naprawę i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2025 w wysokości 41.400 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na naprawę i zakup paliwa oraz części do samochodu kwatermistrzowskiego i sprzętu silnikowego, na zakup środków żywności związanych z ćwiczeniami przeciwpowodziowymi, naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego, 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 142.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 22.000 zł, na wydatki majątkowe – 120.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na działania związane z organizacją konkursów i innych zadań dotyczących ochrony ppoż. 20.000 zł oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 120.000 zł przeznaczone są na:

- Rozbudowę istniejącego monitoringu - etap VII – 120.000 zł;

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2024 o 2,9%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę 5.400.000 zł. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 5.400.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na:

1. koszty organizacji i obsługi emisji obligacji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a także odnowienie kodu LEI – 130.000 zł;
2. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych przez banki i WFOSiGW we Wrocławiu – 5.270.000 zł, tj. od:
 - długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 56.000 zł,
 - długoterminowa pożyczka z NFOŚiGW - 75.000 zł,
 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Warszawa, ul. Puławskiego – 1.600.000 zł,
 - Banku BPS – 700.000 zł,
 - SGB Bank SA – 1.950.000 zł,
 - Bank Ochrony Środowiska – 889.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 1.200.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.200.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 300.000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 900.000 zł.

Rezerwy celowe przeznaczone są na:

- zadania oświatowe – 500.000 zł
- zarządzanie kryzysowe – 400.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę 68.371.093 zł, na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 55.696.973 zł, tj.81,46%, wydatki majątkowe – 12.674.120 zł, tj.18,54%.

Wydatki bieżące w kwocie 55.696.973 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 39.326.030 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.836.790 zł, dotacje na zadania bieżące – 9.096.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398.180 zł, realizację projektu z udziałem środków unijnych – 39.973 zł.

Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2025 kwotę 31.284.093 zł, z tego na wydatki bieżące – 27.609.973 zł, na zadania inwestycyjne – 3.674.120 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych 27.400.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 130.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 27.400.000 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 22.691.430 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 1.489.370 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 258.600 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 2.960.600 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami zaplanowano w wysokości 130.000 zł.

Wydatki na realizację projektów pn: „ Szkolny Klub Sportowy”, „Gimnastyka dla zdrowia”, „Płynę dalej – program doskonalenia pływania” zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

Remont podłogi w sali gimnastycznej PSP Nr 4 w Strzelinie 30.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.674.120 zł przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele – 300.000 zł.
- Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku – 60.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 3.284.120 zł.

Na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 2.792.715 zł.

- Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie – PT - 30.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2025 kwotę 536.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 536.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 523.770 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 12.230 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 21.390.000 zł, w tym na wydatki bieżące – 12.390.000 zł, tj. 57,92%, na inwestycje 9.000.000 zł, tj. 42,08 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 9.367.000 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 9.367.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.176.710 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 412.990 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 35.500 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 741.800 zł.
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.873.000 zł.

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

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie na 57 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” na 56 dzieci ,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” na 71 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 22 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu” na 16 dzieci,
- Przedszkola z Wartościami na 11 dzieci,

- Przedszkole „Słoneczko” 11 dzieci.

- „Akademia Pana Kleksa” 26 dzieci.

3. zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 150.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000.000 zł przeznaczone są na:

- Budowę przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na zadanie to przewidziane jest w roku 2025 dofinansowanie w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 116.000 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 18 dzieci. Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.486.000 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.469.900 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wnikające z przepisów BHP – 16.100 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2025 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.200.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.200.000 zł mieszczą się m.in. koszty wynagrodzenia kierowców, koszty paliwa do autobusów, ubezpieczenia pojazdów, koszty opieki w czasie dowożenia dzieci, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2025 zaplanowano kwotę 178.000 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 1.630.000 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 5.126.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 4.591.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 45 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywcą” na 8 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 4 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 5 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” na 7 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 535.000 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 5.111.000 zł, z której przeznaczono kwotę 3.725.000 zł na wydatki dla:

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

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły z Wartościami na 17 dzieci przeznaczono kwotę 1.386.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2025 w tym rozdziale w wysokości 314.000 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 23,4 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2025 dla tego działu zaplanowano kwotę 888.500 zł na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103.000 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 26.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 77.000 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 22.000 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 2025 kwotę 782.500 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 262.900 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 318.055 zł; na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwotę 156.600 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 44.945 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2025 w kwocie 11.676.567 zł. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2025 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 66.023 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.592.300zł,
- dochody własne gminy w kwocie 9.018.244 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.800.000 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.000 zł.

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 91.700 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 91.700 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 1.439.400 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 1.069.400 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 370.000 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 2025 rok kwotę 1.050.000 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. Zakładany jest wzrost liczby uprawnionych do dodatku mieszkaniowego w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2024 oraz ze zmianą sposobu naliczania ryczału za brak centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu przewodowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2025 rok w tym rozdziale wynosi 996.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 996.000 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 2025 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 5.479.149 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 5.479.149 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników
– 4.988.975 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 32.360 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 457.814 zł.

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

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 40.932 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 całodobowego pobytu dla mieszkańców oraz pracę socjalną. W związku z tym planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenia jednej opiekunki domowej i dwóch pracowników socjalnych oraz pomoc psychologa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 242.273 zł na realizację zadań zleconych gminie. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 66.023 zł,

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

Na zadania w ramach tego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 66.023 zł.

W roku 2025 GOPS Strzelin będzie realizować projekt strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem realizowanego projektu będzie społeczna i zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w postaci usług asystenckich. Usługi te realizować będzie 11 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wartość całkowita projektu wyniesie 1.762.499 zł, z czego wkład środków europejskich to kwota 1.233.749 zł, a wkład własny Gminy 258.750 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwartału 2025 roku do IV kwartału 2027 roku, czyli całkowita kwota projektu zostanie rozbita na 3 kolejne lata. W roku 2025 wkład własny zaplanowano na poziomie 1/3 kwoty ogółem wkładu własnego czyli kwotę 176.250 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 254.100 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 141.300 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 277.013 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie Klubu Seniora - 224.333zł,
- prace społecznie użyteczne – 5.000 zł,
- abonament za monitoring zakupionych opasek w ramach Korpusu Wsparcia Seniora – 43.680 zł,
- zadania zlecone – 4.000 zł, tj. na rozwój systemu informatycznego POMOST.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2024 są wyższe o 3,98%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2025 ustalono na kwotę 50.000 zł. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 50.000 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 2025 zaplanowano w wysokości 822.000 zł. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2025 na kwotę 732.000 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 2025 roku będzie korzystać 104 dzieci. Dotacja w kwocie 732.000 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszewie na 95 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 4 dzieci,
- Akademia Pana Kleksa na 5 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2025 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 2025 na kwotę 70.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2025 został ustalony w wysokości 14.902.272 zł, w tym: na zadania bieżące – 11.364.300 zł, tj. 76,3% planu, na zadania inwestycyjne – 3.537.972 zł, tj. 23,7% planu.

Zadania będą realizowane w rozdziałach:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.516.000 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 2025 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 7.459.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 823.271 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 233.729 zł.

Na realizację zadania zleconego planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.516.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 100.000 zł zaplanowano 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 zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, które przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, obecnie dla czworga dzieci. Udział gminy w pokryciu kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszej gminy wynosi: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim i 50% w latach następnych. Miesięczna odpłatność za pobyt tych dzieci wynosi średnio 11.666 zł miesięcznie.

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

W rozdziale tym w kwocie 168.300 zł zaplanowano wydatki na składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 168.300 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 5.977.972 zł przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie Żłobka „Bajka” – 2.440.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 1.972.280 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000zł oraz na pozostałe koszty utrzymania 452.720 zł.

- na zadanie inwestycyjne pn.: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II” – 3.537.972 zł. Na zadanie planowana dotacja wynosi 3.537.972 zł.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2024 o 2,7%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2025 zaplanowano w kwocie 26.871.652 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 19.486.652 zł, tj. 72,51% planu i wydatki majątkowe w kwocie 7.385.000 zł, tj. 27,49 % planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 45.000 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 45.000 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 9.704,597 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 9.204.597 zł i wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.204.597 zł przeznaczone na: obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 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 – 467.750 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.669 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, łącznie – 12.500 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone są na zadanie: Wykonanie wiaty PSZOK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 580.000 zł. Całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek

będzie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 500.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 80.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2025 środki finansowe w wysokości 664.099 zł, w tym na wydatki bieżące – 544.099 zł, tj. 81,93 % planu i na wydatki majątkowe – 120.000 zł, tj. 18,07 % planu. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 544.099 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Strzelin – 50.000 zł,
- opinie dendrologiczne, pielęgnacja pomników drzew – 30.000 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 62.599 zł,
- realizacja wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł,
- realizację wydatków przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 471.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł przeznacza się na:

- Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE – 40.000 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA – 80.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2025 został ustalony w kwocie 2.514.000 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.870.000 zł, tj. 74,38% planu oraz na majątkowe w wysokości 644.000 zł, tj. 25,62% planu.

Wydatki bieżące w roku 2025 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 644.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 81.000 zł i funduszu osiedlowego – 24.000 zł. Wydatki przeznaczono na:

- Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 20.000 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów - PT (fs 6.000) 66.000 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs) – 15.000 zł;
- Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs) - 6.000 zł;
- Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs) – 8.000 zł;
- Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs) – 9.000 zł;
- Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszwice (fs) – 12.000 zł;
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000) – 100.000 zł;
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brozec – 70.000 zł;
- Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs) – 5.000 zł;
- Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice - 30.000 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs) – 10.000 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000) – 140.000 zł;

- Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo) – 8.000 zł;
- Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000) – 25.000 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach – 120.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 6.241.340 zł, na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 6.241.340 zł planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 5.523.600 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 74.000 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 – 603.740 zł.

Wydatki majątkowe Centrum Usług Komunalnych i Technicznych planuje przeznaczyć na:

- zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 40.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na rok 2025, w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i zarządzanie wysypiskiem odpadów w Wąwolnicy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na rok 2025 w kwocie 7.072.616 zł, w tym: na wydatki bieżące 991.616 zł, tj. 14,02%, na wydatki majątkowe 6.081.000 zł, tj. 85,98 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 991.616 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, oczyszczenie zbiorników wodnych na terenie gminy Strzelin, edukacja ekologiczna, wykonanie Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 270.000 zł,
- kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, wycinka i ogławianie drzew stwarzających zagrożenie na gruntach gminnych oraz uporządkowanie działek stanowiących własność gminy (utrzymanie rowu opaskowego w Białym Kościele – dz. 188), zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy, kontynuowanie akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin, dokumentacja na ustalenie kierunku rekultywacji części wyrobiska przy dawnym składowisku odpadów w Wąwolnicy łącznie w wysokości – 167.000 zł,
- dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 46.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 52.616 zł,
- wydatki w ramach funduszu osiedlowego w wysokości – 46.000 zł,
- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 25.000 zł,
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie

w wysokości 385.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.081.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Budowa altany w m. Mikoszków (fs) – 20.000 zł,
- Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częstycy (fs) – 15.000 zł,
- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 100.000 zł,
- Modernizację placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – 50.000 zł,
- Ciepłe Mieszkanie – 5.816.000 zł,
- Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I – 65.000 zł,
- Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice 15.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w 2025 roku w stosunku do roku 2024 są wyższe o 23,9%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 4.563.296 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 4.398.297 zł, tj. 96,38,1% planu, na inwestycje 164.999 zł, tj. 3,62 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4.398.297 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzezińskiego Ośrodka Kultury – 2.700.000 zł,
 - Biblioteki Publicznej – 1.175.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 100.000 zł,
- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 312.297 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 11.000 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 3.023.948 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 2.858.949 zł, co stanowi 94,54 % planu oraz na inwestycje – 164.999 zł, co stanowi 5,46 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.858.948 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzezińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w wysokości – 2.700.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 158.948 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 164.999 zł przeznaczone są na zadanie:

- Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs) - 40.000 zł,
- Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł) – 69.999 zł,
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Białe Kościół – 55.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.176.500 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.175.000 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

Zaplanowana kwota na rok 2025 w wysokości 100.000 zł przeznaczona jest na program ochrony zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2025 w wysokości 262.848 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące w kwocie 262.848 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 151.848 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 11.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2025 w stosunku do roku 2024 są niższe o 28,0%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2025 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę 4.078.200 zł, w tym na zadania bieżące 1.077.200 zł , tj. 26,41 % planu oraz na zadania inwestycyjne 3.001.000 zł, tj. 73,59% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2025 w wysokości 3.474.200 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 473.200 zł, na wydatki majątkowe 3.001.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 473.200 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 53.200 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego sp. z o.o. w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.001.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dookapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie –3.000.000 zł,
- Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny na boisku sportowym w m. Biały Kościół (fs) – 1.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 604.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 500.000 zł, w tym: 100.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych, na otwarty konkurs ofert na kulturę fizyczną – 400.000 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104.000 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2025 są niższe o 52 % w stosunku do wydatków roku 2024.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody i wydatki na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej, na kwotę 3.046.850 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 3.046.850 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 106.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 1.074.500 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 1.866.350 zł.

PRZYCHODY

Planowane w 2025 roku przychody z tytułu:

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczny Samorząd) – 835.884 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych - 16.070.000 zł.

Przychody w łącznej kwocie 16.905.884 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.222.964 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.682.920 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 782.920 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji - 5.900.000 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2025 rozchody w kwocie 6.682.920 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 782.920 zł,
- z tytułu wykupu obligacji 5.900.000 zł.

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



Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpł. 15. 10. 2024

L. Dz. Rkp-11633/24

Podpis

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE Strzelin dn. 15.10.2024r.

L. Dz. 296/10/24

Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie
Rynek 10
57-100 Strzelin

W imieniu Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie w załączeniu przedkładam **PROJEKT planu finansowego na rok 2025** wraz z załącznikiem, tj.:

- **zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 15.11.2024r. Dyrektora PZLA Strzelin w sprawie planu finansowego na rok 2025.**

Z poważaniem,

Główny Księgowy

Krystyna Kaszuba



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

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

NIP 9141401881
Regon 931185183
BDO 000138454
RPWDL 000000001688

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2024	PLAN 2025	DYNAMIKA %	UWAGI
1.	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	735 000,00	105,00%	
2.	Usługi obce	900 000,00	945 000,00	105,00%	
3.	Podatki i opłaty	48 000,00	25 000,00	52,08%	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	11 050 000,00	12 412 731,00	112,33%	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 265 000,00	1 353 550,00	107,00%	
6.	Amortyzacja	530 000,00	530 000,00	100,00%	
7.	Pozostałe koszty	57 000,00	59 850,00	105,00%	
8.	Pozostałe koszty operacyjne				
9.	Pozostałe koszty finansowe				
10.	Straty nadzwyczajne (skutki postępowania układowego)				
RAZEM KOSZTY		14 550 000,00	16 061 131,00	110,39%	

II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2024	PLAN 2025	DYNAMIKA	UWAGI
1.	Sprzedaż usług medycznych	14 080 000,00	15 657 131,00	111,20%	
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	80 000,00	84 000,00	105,00%	
3.	Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	20 000,00	40,00%	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.	350 000,00	300 000,00	85,71%	
RAZEM DOCHODY		14 560 000,00	16 061 131,00	110,31%	

III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW, DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	PLAN 2024 ROK	PLAN NA 2025 ROK	DYNAMIKA	UWAGI
1	Zakupy oprogramowania i sprzętu zgodnie z wymogami NFZ	90 000,00	0,00	0,00	
2	Zakup UPS DO CHŁODZIAREK MEDYCZNYCH	10 000,00	0,00	0,00	
RAZEM INWESTYCJE , DAROWIZNY I REMONTY		100 000,00	0,00	0,00	

W 2025 roku PZLA w Strzelinie nie planuje inwestycji ze środków własnych.

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH	01.01.2025	31-12-2025
NALEŻNOŚCI	1 800 000,00	1 926 000,00
ZOBOWIĄZANIA	1 600 000,00	1 680 000,00
ŚRODKI FINANSOWE	150 000,00	50 000,00

Główny Księgowy
Krystyna Kaszuba

Sporządził:

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
AmbulATORYJNEGO w Strzelinie
Norbert Raba

Zarządzenie nr 11/2024
Dyrektora Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
z dnia 15.10.2024 r.
w sprawie planu finansowego na rok 2025

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 799 t.j.),

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

§1.

Ustalam plan finansowy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

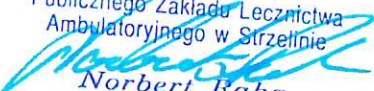
§2.

Wykonanie Zarządzenia poleca się działowi ekonomiczno-finansowemu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba

URZĄD MIASTA I GMINY W STRZELINIE	
Wpł.	10. 10. 2024
L.Dz.	dep-1452/24
Podpis	JB

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Strzelin, 09.10.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

Strzeński Ośrodek Kultury z siedzibą w Strzelinie w załączeniu przedkłada projekt planu finansowego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem kosztów.

DYREKTOR
Strzeńskiego Ośrodka Kultury
Sylvia Korczyńska

Sylvia Korczyńska
Dorota Pawnuk

PLAN FINANSOWY 2025

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKA ORKIESTRA DĘTA+ KAPELMISTRZ
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-110 01 STRZELIŃ
NIP: 631-236-8454

Koszty plan 2025 r.

Paragraf	Opis	Plan 2025
4010	wynagrodzenia osobowe	1 132 500,00
4040	dodatkowe świadczenia roczne	70 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne+FP,PIT4	252 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	283 480,00
4210	zakup materiałów	56 000,00
4240	zakup pomocy naukowych	0,00
4260	zakup energii, woda, Gaz	380 000,00
4270	zakup usług remontowych SOK	20 000,00
4270	zakup usług remontowych świetlice wiejskie	20 000,00
4280	zakup usług medycznych	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych- imprezy	290 500,00
4300	zakup usług pozostałych- różne	161 100,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	inne opłaty i składki	85 600,00
4440	świadczenia urlopowe	32 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
4700	szkolenia pracowników	4 000,00
4720	amortyzacja	50 000,00
4090	Nagrody dla os.fiz-palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe	10 000,00
Razem:		2 899 480,00

uwagi:	Wynagrodzenie bezosobowe:	Plan 2025
	opiekunowie świetlic	34 620,00
	Strzełińska Orkiestra Dęta+ Kapelmistrz	165 000,00
	skład gazety Nowiny Strzełińskie	49 860,00
	Prowadzenie KZP	1 000,00
	ryczałt	3 000,00
	pozostałe umowy jednorazowe	30 000,00
razem		283 480,00
	Usługi remontowe:	
	remonty, naprawy świetlice wiejskie	20 000,00
	remonty, naprawySOK	20 000,00
razem:		
		40 000,00
	Usługi pozostałe: Imprezy	
	Orszak Trzech Króli	500,00
	Koncert Noworoczny/karnawałowy	30 000,00
	1-3 Maja	0,00
	Dożynki/Święto Miasta	200 000,00
	WOŚP	0,00
	Dzień kobiet -Dzień mężczyzn/10 lecie SOK	40 000,00
	konkurs recytatorski Pegazik	1 000,00
	Jarmark Wielkanocny	0,00
	noc Muzeów	0,00
	Dzień Matki	0,00
	dzień dziecka	7 000,00

	Talencik	1 000,00
	Noc Świętojańska	5 000,00
	Festyn na osiedlu piastowskim	0,00
	z kotła gospodyni	1 000,00
	Warsztaty wakacyjne	2 000,00
	Dzień Nauczyciela	0,00
	senioralia	0,00
	Poznaj Kulturę Świata	0,00
	spotkanie przy choince	0,00
	Piknik wojskowy 15 sierpnia	3 000,00
	koncert 11 listopada	0,00
	jarmark bożonarodzeniowy	0,00
razem:		290 500,00
	usługi pozostałe różne:	
	przeglądy(gaśnic, hydrantów, kominiarskie, pieca, windy, klimatyzacji, oświetlen	34 500,00
	Wynajem Toi-Toi	4 800,00
	Badania BHP	1 500,00
	Monitoring obiektów	4 800,00
	Naprawa ksera	5 000,00
	utrzymanie domeny www	1 000,00
	wynajem powierzchni Ratusz	2 500,00
	RODO	5 000,00
	prowadzenie zespołu grand Blue	8 000,00
	działalność bieżąca na ulicy Brzegowej	30 000,00
	druk gazet	36 000,00
	naprawa windy	2 000,00
	druk ulotek, banerów, plakatów, inne usługi	26 000,00
razem:		161 100,00
	połączeni internetowe, telefoniczne	6 300,00
razem:		6 300,00
	Różne opłaty i składki	
	podatek rolny/od nieruchomości	36 000,00
	ZAIRS	7 000,00
	ubezpieczenie mienia, imprez	15 000,00
	wywóz nieczystości w tym śmieci	24 000,00
	F. remontowy Gębice	3 600,00
razem:		85 600,00
	zuzycie materiałów i energii	Plan 2025
razem;	zuzycie materiałów(środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia dla	56 000,00
	zuzycie energii, wody, gazu (SOK+świetlice, Brzegowa)	380 000,00
	zakup pomocy naukowych (czasopisma, książki, biuletyny)	0,00

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pranaszczuk

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury

Sylvia Korczyńska

Plan finansowy na rok 2025

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 1, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 914 123 456 789 0123456789

Przychody plan 2025 r

paragraf	Opis	Plan 2025
740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 700 000,00
700	Przychody ze świadczenia usług (wynajem sal, świetlic itd..)	95 480,00
750	Przychody finansowe	7 000,00
760	pozostałe przychody operacyjne (podatek od nieruchomości, odsetki, darowizy)	97 000,00
Razem		2 899 480,00

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pranaszczuk

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury
Sylvia Koczynska

Plan finansowy na rok 2025

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 1, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 914 142 222, REGON 1422368454

Zatrudnienie-plan finansowy 2025

Lp	Stanowiska	Etat	Osoby	Stawka Miesięczna	stawka roczna 2025 r.	dodatek stażowy za m-c	dodatek stażowy za 2025 r.	Stawka wynagrodzenia wraz ze stażowym za 2025 r.
1.	Dyrektor	1	1	7 100,00	85 200,00	1 420,00	17 040,00	102 240,00
2.	Główny Księgowy	1	1	6 566,00	78 792,00	1 313,20	15 758,40	94 550,40
3.	Pracownik usług czystościowych	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
4.	TECHNIK INFORMATYK/REALIZATOR DŹWIEKU	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
5.	eventowiec	1	1	4 800,00	57 600,00	960,00	11 520,00	69 120,00
6.	instruktor/kier.animatorów	1	1	5 266,00	63 192,00	1 053,20	12 638,40	75 830,40
7.	ADMINISTRACJA	1	1	5 166,00	61 992,00	1 033,20	12 398,40	74 390,40
8.	animator/ kustosz galerii skalnej	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
9.	technik akustyk	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
10.	REALIZATOR ŚWIATŁA/SPECJALIISTA DS.OBSŁUGI URZĄDZEŃ CYFROWYCH	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
11.	opiekunka na świetlicy wiejskiej w Gościńcach/ animator kultury	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
12.	Spec.d.s.turystyki CIT	0	1	1 383,00	16 596,00	276,60	3 319,20	19 915,20
13.	instruktor	1	1	4 666,00	55 992,00	933,20	11 198,40	67 190,40
Razem				63 143,00		12 628,60	151 543,20	909 259,20
1.	Dodatki funkcyjne i specjalne			16 494,60				197 935,20
2.	PPK			600,00				7 200,00
3.	Świadczenia urlopowe							32 000,00
4.	odprawa emerytalna							0,00
5.	Nagroda Roczna							70 000,00
5.	nagroda jubileuszowa							18 100,00
Razem wydatki osobowe								1 234 494,40
								1 234 500,00

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pruszczyk

DYREKTOR
Strzeleńskiego Ośrodka Kultury

Sybia Korczyńska

KOMENTARZ DO BUDŻETU NA ROK 2025

Strzeżewski Ośrodek Kultury
ul. A. Mickiewicza 71 39 215 43
57-100 STRZEŻEW
NIP 914148411 KRS 00002368454

Strzeżewski Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2025

KOSZTY OSOBOWE:

Kalkulacja budżetu na rok 2025 uwzględnia wyższą kosztów osobowych w stosunku do roku ubiegłego. Musimy liczyć się ze zmianą stawek płacowych związanych z podwyższeniem tzw. płacy minimalnej. Zmiana płacy minimalnej pociąga za sobą regulację płac pozostałych pracowników, z zachowaniem proporcji między stanowiskami pracy i kompetencją zawodową. Ponadto w roku 2025 dwóch z pracowników nabywa prawo do nagrody jubileuszowej.

KOSZTY BEZOSOBOWE:

W skład kosztów bezosobowych wlicza się umowy zlecenia oraz o dzieło m.in. z opiekunami świetlic, Strzeżewską Orkiestrą Dętą, Gazeta Nowiny Strzeżewskie a także jednorazowe umowy wykonawców koncertów. Uwzględniliśmy nieznaczne podwyżki, które nie były przyznawane od lat.

KOSZTY ENERGII, WODY, KOSZTY STAŁE :

Większość kosztów jakie ponosi jednostka oprócz wynagrodzeń osobowych są to koszty stałe występujące regularnie co miesiąc, w 2025 roku zapowiadane podwyżki energii oraz wody generują większe rachunki w administrowanych przez nas obiektach.

Są miejscowości, w których sołtysi zgłaszają nam nagłe problemy na świetlicach wiejskich stąd też zaplanowano wydatki remontowe, w razie sytuacji awaryjnych, drobne remonty pozwolą na normalne funkcjonowanie obiektów. Koszty zwiększa się również z powodu uruchomienia działalności na ulicy Brzegowej.

PRZYCHODY:

Strzeżewski Ośrodek Kultury jako jednostka generuje też przychody z tytułu wynajmu sali widowiskowej oraz sal konferencyjnych, wynajmujemy również świetlice wiejskie, za które są pobierane opłaty za wynajem jednak te środki nie zostają bezpośrednio w SOK-u ponieważ są przekazywane na potrzeby świetlic wiejskich.

Przychody, jakie jednostka wygeneruje w trakcie roku będą służyły na pokrycie dodatkowych, niezbędnych wydatków niewykazanych w budżecie SOK.

USŁUGI POZOSTAŁE-IMPREZY:

Strzeliński Ośrodek Kultury musi dostosować swoje działania do realiów, na które nie ma wpływu. Częściowo będziemy posiłkować się pozyskanymi środkami zewnętrznymi, przeznaczając je w części na sztandarowe wydarzenia typu Święto Miasta, a w części realizować w całości mniejsze imprezy np.; Dni Seniora.

Planujemy również sfinansować pewne działania we współpracy ze Strzelińskim Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju np.; Dożynki Gminne. Postaramy się pozyskać sponsorów, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że w dobie kryzysu nie łatwo o taką pomoc. Sporo wydarzeń zrealizujemy tzw. „własnym symplem”, wykorzystując potencjał animatorów i sprzętu SOK np.: Dni Dziecka, Festyn na Osiedlu Piastowskim. W ciągu roku zaplanujemy szereg wydarzeń biletowanych np.: Walentynki, Andrzejki. Zdecydowanie będziemy wnioskować o dotacje celowe na konkretne wydarzenia np.; Święto Miasta, Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy.

Strzeliński Ośrodek Kultury rozumie sytuację finansową, jednak musi uczciwie przedstawić swój punkt widzenia opierając się o realne wydatki i podwyżki z tym związane.

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pienaszczyk

DYREKTOR
Strzelińskiego Ośrodka Kultury
Sylvia Korczyńska

BUDŻET NA ROK 2025 STRZELINSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Koszty osobowe pracowników- **1 244 500,00 zł** (według kalkulacji)

Koszty bezosobowe – **283 480,00 zł**

(Opiekunowie świetlic, Orkiestra Dęta, Skład Gazety Nowiny, Umowy jednorazowe -zlecenia, o dzieło, drobne koncerty, wystawy, Ryczałt za wykorzystanie auta prywatnego w celach służbowych, Prowadzenie KZP.)

ZUSY +PIT- **252 600,00 zł**

Koszty stałe jakie jednostka ponosi w ciągu roku:

- Energia, woda, gaz (SOK, świetlice wiejskie, Brzegowa, Scena)- **380 000,00 zł**

- Internet Gościęcice, SOK- **5 700,00 zł**

- Wspólnota Gębice- **3 400,00 zł**

- Mat. Naukowe, pomoce, szkolenia dla pracowników itd.- **4 000,00 zł**

- Materiały informatyczne (kable, ładowarki, klawiatury itd. zakup komputera dla pracowników) – **10 000,00 zł**

- Przeglądy: (gaśnic, sprzętu, winda, kotłownia +piec, klimatyzacja+ przeglądy przewodów wentylacyjnych, UDT, kominy) – **34 500,00 zł**

- TOI- TOI świetlice- **4 800,00 zł**

- BHP- **1 500,00 zł**

- Środki czystości- **8 000,00 zł**

- Materiały (Biurowe, na zajęcia dla dzieci, dla Orkiestry)- **5 000,00 zł**

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

- Naprawa ksera, tonery- **5 000,00 zł**

- utrzymanie domeny www- **1 000,00 zł**

- wywóz śmieci (SOK, świetlice)- **24 000,00 zł**

- Ratusz wynajem powierzchni- **2 500,00 zł** (chęć rezygnacji)

- Badania medycyny pracy- **1 000,00 zł**

- Zaiks (opłaty stałe)- **7 000,00 zł**

- RODO- umowa- **5 000,00 zł**

- Prowadzenie zespoły Grand Blue- **8 000,00 zł**

- Gadżety CIT – **4 000,00 zł**

- remonty, drobne naprawy SOK- **20 000,00 zł**

- Remonty na świetlicach wiejskich- **20 000,00 zł**

- Naprawa windy- **2 000,00 zł**

- Druk gazet- **36 000,00 zł**

- Usługi różne- (druk ulotek, projektowanie plakatów, dystrybucja filmów, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego, Obsługa pocztowa, usł. Telekomunikacyjne, kontrola zarządcza)- **26 000,00 zł**

- zakup niezbędnego sprzętu na salę widowiskową (uszy sceniczne, oświetlenie sceniczne- **45 000,00 zł**

- ubezpieczenie mienia, imprez- **15 000,00 zł**

Imprezy 2025:

- orszak Trzech Króli- **500,00 zł**

-koncert noworoczny - **30 000,00 zł** (proponowany koncert Alicji Majewskiej)

- WOŚP- **0,00 zł**

- koncert Walentynowy- biletowany

- Dzień Kobiet- 40 000,00 zł
- konkurs recytatorski Pegazik- 1 000,00 zł
- Jarmark Wielkanocny 0,00
- Obchody 1-3 Maj- bezkosztowo
- noc Muzeów – 0,00 zł
- Dzień Matki- 0,00 zł
- Dzień Dziecka- 7 000,00 zł
- Talenick- 1 000,00 zł
- noc Świętojańska- 5 000,00 zł
- Festyn na osiedlu Piastowskim- 0,00 zł
- Dożynki gminne połączone ze świętem miasta- 200 000,00 zł
- warsztaty wakacyjne planetowe- 2 000,00 zł
- Piknik wojskowy na 15 sierpnia- 3 000,00 zł
- Z kotła Gospodyń- 1 000,00 zł
- Dzień nauczyciela- 0,00 zł
- senioralia- 0,00 zł
- 11 listopada- 0,00 zł
- poznaj kulturę świata- 0,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy- 0,00 zł

Razem imprezy: 290 500,00 złotych

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY
MARSZCZUK

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury
Sylvia Korczyńska



MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA TWARDO WSKIEGO W STRZELINIE
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a tel./fax 071 392 02 81 e-mail: bpdirektor@strzelin.pl NIP: 9141520373

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpl. 14. 10. 2024

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

L.Dz.

Podpis

Strzelin, dnia 07.10.2024 r.

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a
NIP 9141520373 REGON 020357650
Tel. 71 392 02 81

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie w załączeniu przedstawia plan finansowy na rok 2025 z uwzględnieniem na poszczególne koszty.

DYREKTOR

Tomasz Dączyński

W. Skórka
D. Pawnuk

**PLAN FINANSOWY NA 2025r.
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE**

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

W konstrukcji planu finansowego na 2025r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie przyjęto następujące wielkości nakładów

Przychody	1 207 236
- dotacja organizatora	1 175 000
- przychody własne (usługi ksero, kary za nieterminowy zwrot książek)- doradze projekty	16 500
- pozostałe przychody operacyjne	15 736
Koszty	1 207 236
401 Koszty osobowe (według załączonej kalkulacji)	685 536
402 Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 100
-honoraria za spotkania autorskie (m. in., Festiwal literatury, warsztaty podczas Dni Seniora,Dzień Dziecka,III Piknik z Książką w parku) prace zlecone(klub planszówek,warsztaty rysunku, zajęcia cykliczne)	
410 Amortyzacja	1 000
411,412 Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy, PIT 4r	324 000
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
- materiały do prac konserwacyjnych, farby do malowania itp	1 500
- materiały biblioteczne (na zajęcia dla dzieci i seniorów)	4 000
- druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek	3 000
- materiały do działalności merytorycznej (nagrody rzeczowe, elementy dekoracyjne, informacyjno-reklamowe i inne.)	3 000
- środki czystości i dezynfekujące	5 000
- prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	500
424 Zakup książek	26 000
-uzupełnianie i wymiana zbiorów, popularno- naukowych, beletrystycznych, lektur szkolnych, audiowizualnych	
426 Zakup energii (energia, woda, gaz, c.o)	64 000
- energia	10 000
- woda	2 000

- ogrzewanie	52 000
427 Usługi budowlane	1 000
prace naprawcze awaryjne	1 000
430 Zakup usług pozostałych	41 500
- zakup znaczków (korespondencja, upomnienia)	500
- przeglądy urządzeń, bieżące naprawy,	3 000
- usługi p/poż, komunalne	3 000
- ubezpieczenie sprzętu i budynku, OC	10 000
- obsługowa serwisowa ALEPH, dostęp do publikacji internetowych	15 000
- pozostałe, szkolenia, usługa foto, introligatorskie, drukarskie, RODO i inne, kontrola zarządcza	10 000
437 Usługi telekomunikacyjne	2 500
- rozmowy telefoniczne, abonament, internet	
- opłata internetu w filii w Nowolesiu	
441 Podróże służbowe	100
udział w konferencjach, szkoleniach, naradach, kursach	
444 Świadczenia urlopowe	25 000
448 Podatek od nieruchomości	4 500
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji niezbędnych do spełnienia audytu bezpieczeństwa	0

Sporządził:

DYREKTOR

Tomasz Duszyński

Główny Księgowy

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie**

Joanna Franaszczuk

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC 2025r.
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE

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

Wyszczególnienie Grup pracowników	Stażowe /wysługa lat	Etat	Osoby	Stawka miesięczna z	Wynagrodzenie roczne
1/ Wynagrodzenia zasadnicze		8	10	42 896	514 752
- Dyrektor	1 360	1	1	6 800	81 600
- Kustosz	1 082	1	1	5 410	64 920
- kustosz	1 002	1	1	5 010	60 120
- St.bibliotekarz	575	1/2	1	2 875	34 500
- St.Bibliotekarz	1 062	1	1	5 310	63 720
-St. Bibliotekarz	1 062	1	1	5 310	63 720
- Specjalista	485	1/2	1	2 425	29 100
ds.obługi i kon. urz.komputeowych					
- Bibliotekarz	485	1/2	1	2 425	29 100
- Gł.Księgowy	541	1/2	1	2 705	32 460
- Pracownik gosp.	925	1	1	4 626	55 512
2/ Dodatki				3 657	21 942
- dodatek funk.		1	1	3 060	36 720
- dodatek specjalny				732	8 784
3/ Wysługa lat				8 579	102 948
4/ Nagrody, nagroda jubileuszowa zastępstwo za sprzątanie, regulacja płac, Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)					33 000 12 984

Główny Księgowy
Sporządził
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

Dyrektor

Tomasz Duszynski

Razem

685 536

Dział

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

Rozdział

92116

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a
NIP 9141520373 REGON 020357650
Tel. 71 392 02 01

harmonogram wpłat dotacji za rok 2025		
lp.	miesiąc	kwota dotacji
1.	styczeń	115 000,00
2.	luty	115 000,00
3.	marzec	105 000,00
4.	kwiecień	100 000,00
5.	maj	100 000,00
6.	czerwiec	100 000,00
7.	lipiec	90 000,00
8.	sierpień	90 000,00
9.	wrzesień	90 000,00
10.	październik	90 000,00
11.	listopad	90 000,00
12.	grudzień	90 000,00
razem:		1 175 000,00

Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR

Tomasz Duszyński



KOMENTARZ DO BUDŻETU NA ROK 2025

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

Koszty osobowe

Przez ostatnie lata pensja pracowników wzrastała minimalnie. Ten wzrost nie był adekwatny do rosnących kosztów na życie i inflacji. W 2025 roku ważne jest, żeby pracownicy, którzy zasłużyli sobie na podwyżki dostali je w wymiarze niezbędnym, odpowiednim dla kwalifikacji i zaangażowania. Pracownicy biorą czynny udział w wywalczeniu pieniędzy zewnętrznych na działania kulturalne biblioteki. Powinni być za to docenieni.

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

Koszty stałe

Podwyżki – prąd, ogrzewanie, woda muszą zostać uwzględnione w projekcie do budżetu. Ich wymiar jest dla nas nieznany. Na pewno ich wzrost będzie miał wpływ na nasz budżet, stąd w projekcie do budżetu na 2022 rok założyliśmy odpowiedni wzrost, zgodnie z wytycznymi Gminy.

Księgozbiór

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

Budynek, prace remontowe, COVID

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

Działalność popularyzatorska i kulturalna

Biblioteka działa prężnie. Jednak niemal wszystkie prowadzone przez nas działania realizowane są z grantów, które wywalczyliśmy w poprzednich latach.

W 2025 roku chcemy realizować inne projekty, które wymagają wkładu finansowego. Nie możemy liczyć tylko na szczęście przy składanych projektach o dotacje z ministerstw.

- Strzeliński festiwal Literatury – w 2025 roku czeka nas 8 edycja festiwalu. Chcemy zaprosić kilka gwiazd literatury, realizować relacje na żywo, przygotować odpowiednią promocję wydarzenia.

Będziemy realizować ten projekt sami, bez wkładu SOK-u. Musimy zabezpieczyć na ten cel 20.000,00 zł. W przypadku zaproszenia większej, zagranicznej gwiazdy około 30.000,00 zł

- Narodowe Czytanie
- IV Piknik z książką w Parku Miejskim
- Wakacje i ferie z biblioteką
- Senioralia

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

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

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Aktualnie biblioteka nie posiada infrastruktury zabezpieczającej w sposób wystarczający dane posiadane i przetwarzane przez jednostkę. Konieczność zakupu sprzętu spełniającego aktualne standardy wynika z paragrafu 19 ust. 2. pkt. 12 lit. b i c Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. Poz. 773)

TO KOSZT WEDŁUG KALKULACJI OKOŁO 70.000,00 zł!

Przychody

Przychody związane z karami za przetrzymywanie książek spadają.
Staramy się uzyskiwać dofinansowania od podmiotów zewnętrznych.

Z poważaniem

Tomasz Duszyński

DYREKTOR

Tomasz Duszyński