

U C H W A Ł A N R
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 194.920.088,24zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 165.851.426,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 29.068.662,24 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 202.523.592,24 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 156.234.262,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 46.289.330,24 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.603.504,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.603.504,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.373.000,18 zł, z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14.373.000,18 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.769.496,18 zł z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.998.000,00 zł,
 - spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 771.496,18 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 7.603.504,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.769.496,18 zł.

§ 5.1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 450.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 850.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- na zadania oświatowe w wysokości 450.000,00 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 9.420.201,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 343.000,00 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 888.375,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 762.375,00 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 126.000,00 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 14.373.000,18 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 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin na 2026 rok

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2025	Planowane dochody na 2026 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	168 584 437,00	194 920 088,24	165 851 426,00	29 068 662,24	115,6
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	46 165 997,00	50 649 785,00	50 649 785,00	0,00	109,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 896 400,00	38 722 458,00	38 722 458,00	0,00	104,9
1		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000,00	180 000,00	180 000,00		98,9
2		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 811 120,00	29 162 847,00	29 162 847,00		108,8
3		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100 000,00	3 129 690,00	3 129 690,00		76,3
4		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 710,00	74 652,00	74 652,00		85,1
5		0340	Wpływy z podatku od środków	977 120,00	1 230 288,00	1 230 288,00		125,9
6		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	130 000,00	130 000,00		104,0
7		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	86 000,00	86 000,00		122,9
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	260 000,00	260 000,00		96,3
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	366 000,00	362 000,00	362 000,00		98,9
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		102,5
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	703 500,00	708 375,00	708 375,00		100,7

12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 279 597,00	9 540 000,00	9 540 000,00		102,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	60 000,00	60 000,00		80,0
			Opłata adiacencka	55 000,00	50 000,00	50 000,00		90,9
			Opłata planistyczna	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 204 597,00	9 480 000,00	9 480 000,00		103,0
13		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 439 757,00	1 439 757,00		110,8
14	600	0620	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0
15		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 000,00	5 000,00	5 000,00		45,5
16		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	127,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 000,00	225 000,00	225 000,00		127,8
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950,00	8 849,00	8 849,00		38,6
16		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	2 127 327,00	2 127 327,00		2 874,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	10 000,00	10 000,00		111,1
	855		Rodzina		2 019 200,00	2 019 200,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	98 127,00	98 127,00		151,0
			opłata za korzystanie ze środowiska	65 000,00	98 127,00	98 127,00		151,0
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 202 863,00	87 984 187,00	87 984 187,00	0,00	111,1

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 202 863,00	87 984 187,00	87 984 187,00		111,1
1		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 088 922,00	83 458 673,00	83 458 673,00		109,7
2		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 113 941,00	4 525 514,00	4 525 514,00		145,3
III			Dochody z majątku gminy	5 622 940,00	6 703 252,00	2 653 252,00	4 050 000,00	840
1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	4 000,00	4 000,00	0,00	360,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110,00	4 000,00	4 000,00		360,4
2		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	280 000,00	280 000,00		160,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	280 000,00	280 000,00		160,0
3		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	2 196 830,00	2 369 252,00	2 369 252,00	0,00	107,8
	010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 830,00	2 199 252,00	2 199 252,00		107,4
			CUKiT	1 372 800,00	1 615 000,00	1 615 000,00		117,6
			UMiG	414 132,00	584 132,00	584 132,00		141,0
			ZOG	120,00	120,00	120,00		100,0
	710		Działalność usługowa	150 000,00	160 000,00	160 000,00		106,7
4		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	250 000,00		250 000,00	83,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	250 000,00		250 000,00	83,3
5		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	128,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	128,8
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	719 800,00	5 211 800,00	5 211 800,00	0,00	724,1

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	63 500,00	63 500,00		115,5
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	27 500,00	27 500,00		110,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	36 000,00	36 000,00		120,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 800,00	220 300,00	220 300,00		104,5
	801		Oświata i wychowanie	210 800,00	220 300,00	220 300,00		104,5
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	3 328 900,00	3 328 900,00		
	801		Oświata i wychowanie		3 038 900,00	3 038 900,00		
	855		Rodzina		290 000,00	290 000,00		
		0830	Wpływy z usług	454 000,00	1 599 100,00	1 599 100,00		352,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 900,00	1 205 100,00	1 205 100,00		108,3
	710		Działalność usługowa	45 000,00	48 000,00	48 000,00		106,7
	852		Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	46 000,00	46 000,00		42,2
V			Pozostałe dochody	883 600,00	1 123 780,00	1 123 780,00	0,00	127,2
1		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
3		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	455 000,00	455 000,00		182,0
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	400 000,00	400 000,00		200,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	55 000,00	55 000,00		110,0
4		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	65 000,00	65 000,00		104,8
	750		Administracja publiczna	62 000,00	65 000,00	65 000,00		104,8
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 500,00	468 680,00	468 680,00		107,4
	750		Administracja publiczna	150 000,00	170 000,00	170 000,00		113,3
	801		Oświata i wychowanie	6 500,00	8 500,00	8 500,00		130,8

	852		Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0
	855		Rodzina		180,00	180,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	210 000,00	210 000,00		105,0
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 100,00	120 100,00	120 100,00		100,0
	750		Administracja publiczna	100,00	100,00	100,00		100,0
	855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,0
VI			Dotacje celowe i środki finansowe	31 894 103,00	31 222 314,00	16 393 922,00	14 828 392,00	97,9
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 188 368,00	9 419 401,00	9 419 401,00	0,00	102,5
	750		Administracja publiczna	426 653,00	425 016,00	425 016,00		99,6
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	4 435,00	4 435,00		99,9
	752		Obrona narodowa		400,00	400,00		
	852		Pomoc społeczna	72 977,00	68 250,00	68 250,00		93,5
	855		Rodzina	8 684 300,00	8 921 300,00	8 921 300,00		102,7
2		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00		100,0
	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00		100,0
3		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 726 477,00	2 951 974,00	2 951 974,00	0,00	75,8
	752		Obrona narodowa	58 000,00	112 945,00	112 945,00		
	852		Pomoc społeczna	3 387 920,00	2 567 638,00	2 567 638,00		75,8
	855		Rodzina	280 557,00	271 391,00	271 391,00		

4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		108,7
	600		Transport i łączność	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		108,7
5		2310	Dotacje celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 917,00	629 397,00	629 397,00		83,6
	750		Administracja publiczna	302 917,00	179 397,00	179 397,00		59,2
	801		Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	450 000,00		100,0
6		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 703,00	866 547,00	866 547,00		97,1
	600		Transport i łączność	892 703,00	866 547,00	866 547,00		97,1
7		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	25 803,00	25 803,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	25 803,00	25 803,00		
8		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 900,00	674 900,00	0,00	674 900,00	
	926		Kultura fizyczna	674 900,00	674 900,00		674 900,00	
9		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 966 000,00	5 295 500,00	0,00	5 295 500,00	88,8

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 816 000,00	5 145 500,00		5 145 500,00	
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
10		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	227,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00		155 000,00	
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	150 000,00		150 000,00	
11		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 560,00	0,00	131 560,00	
	600		Transport i łączność		131 560,00		131 560,00	
12		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	
	752		Obrona narodowa	1 296 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	
13		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	
14		6620	Dotacja celowa otrzymana z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 870,00	200 000,00	0,00	200 000,00	67,4
	600		Transport i łączność	296 870,00	200 000,00		200 000,00	67,4
15		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 068,00	171 432,00	0,00	171 432,00	589,8
	600		Transport i łączność	29 068,00	171 432,00		171 432,00	

VII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 095 134,00	12 024 970,24	1 834 700,00	10 190 270,24	293,6
1		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 001,00	1 530 476,00	1 530 476,00	0,00	74,9
	600		Transport i łączność		34 305,00	34 305,00		
	750		Administracja publiczna	1 096 091,00	243 511,00	243 511,00		22,2
	852		Pomoc społeczna	368 421,00	267 530,00	267 530,00		72,6
	855		Rodzina	579 489,00	985 130,00	985 130,00		170,0
2		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	122 752,00	304 224,00	304 224,00	0,00	247,8
	852		Pomoc społeczna	131 579,00	95 546,00	95 546,00		72,6
	855		Rodzina	122 752,00	208 678,00	208 678,00		170,0
3		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 928 381,00	10 190 270,24	0,00	10 190 270,24	528,4
	600		Transport i łączność	1 186 068,00	3 829 851,00		3 829 851,00	322,9
	758		Różne rozliczenia	742 313,00	2 700 491,24		2 700 491,24	363,8
	801		Oświata i wychowanie		1 533 117,00		1 533 117,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 766 811,00		1 766 811,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 000,00		360 000,00	

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na rok 2026
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2026		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	194 920 088,24	165 851 426,00	29 068 662,24
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 063 695,00	3 730 852,00	4 332 843,00
			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	3 864 156,00	34 305,00	3 829 851,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 432 273,00	2 500 000,00	1 932 273,00
			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	1 932 273,00	0,00	1 932 273,00
		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	1 932 273,00	0,00	1 932 273,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	237 979,00	66 547,00	171 432,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 547,00	66 547,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 432,00	0,00	171 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00		200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 261 883,00	364 305,00	1 897 578,00
			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	1 931 883,00	34 305,00	1 897 578,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 305,00	34 305,00	0,00
		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	1 897 578,00	0,00	1 897 578,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	330 000,00	330 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	131 560,00	0,00	131 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 560,00	0,00	131 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 888 352,00	3 688 352,00	4 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999 252,00	1 799 252,00	4 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 242 252,00	1 242 252,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 000,00	273 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 889 100,00	1 889 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	957 000,00	957 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	932 100,00	932 100,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 800,00	208 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	208 800,00	208 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 083 024,00	1 083 024,00	0,00
			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	243 511,00	243 511,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 116,00	425 116,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425 016,00	425 016,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	487 908,00	487 908,00	0,00
			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	243 511,00	243 511,00	0,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 511,00	243 511,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 397,00	179 397,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 435,00	4 435,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 513 345,00	113 345,00	1 400 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 512 945,00	112 945,00	1 400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 945,00	112 945,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	126 734 145,00	126 734 145,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0350	Wpływy z Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 715 740,00	24 715 740,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 023 840,00	23 023 840,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 783,00	794 783,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 521,00	71 521,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	641 096,00	641 096,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	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	11 030 843,00	11 030 843,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 139 007,00	6 139 007,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 334 907,00	2 334 907,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 131,00	3 131,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 192,00	589 192,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	86 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	362 000,00	362 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 357 757,00	1 357 757,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 849,00	8 849,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 873 375,00	2 873 375,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	708 375,00	708 375,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 984 187,00	87 984 187,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 458 673,00	83 458 673,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 525 514,00	4 525 514,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 100 491,24	400 000,00	2 700 491,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00
	75867		Krajowy plan odbudowy	2 700 491,24	0,00	2 700 491,24
		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	2 700 491,24	0,00	2 700 491,24
801			Oświata i wychowanie	11 750 817,00	3 717 700,00	8 033 117,00
			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	1 588 972,00	55 855,00	1 533 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	6 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 907 717,00	1 874 600,00	8 033 117,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 300,00	220 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 203 400,00	1 203 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
		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	1 533 117,00	0,00	1 533 117,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	450 000,00	450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 378 964,00	3 378 964,00	0,00
			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	363 076,00	363 076,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	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	85 300,00	85 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 300,00	85 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 400,00	1 054 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 054 400,00	1 054 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00	759 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 000,00	759 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 938,00	526 938,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 938,00	526 938,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 250,00	368 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 250,00	68 250,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	363 076,00	363 076,00	0,00
			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	363 076,00	363 076,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 530,00	267 530,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 546,00	95 546,00	0,00
855			Rodzina	12 815 879,00	12 815 879,00	0,00
			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	1 193 808,00	1 193 808,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 835 000,00	8 835 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00	9 450,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00	9 450,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	206 300,00	206 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 300,00	206 300,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 765 129,00	3 765 129,00	0,00
			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	1 193 808,00	1 193 808,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	290 000,00	290 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 019 200,00	2 019 200,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 941,00	261 941,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	985 130,00	985 130,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	208 678,00	208 678,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 863 241,00	9 950 930,00	6 912 311,00
			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	1 766 811,00	0,00	1 766 811,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	301 000,00	301 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 127,00	98 127,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 127,00	98 127,00	0,00
	9026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 367,00	11 367,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 367,00	11 367,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 972 747,00	60 436,00	6 912 311,00
			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	1 766 811,00	0,00	1 766 811,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 436,00	14 436,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 145 500,00	0,00	5 145 500,00

		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	1 766 811,00	0,00	1 766 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	0,00	515 000,00
			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	360 000,00	0,00	360 000,00
	92109		Pozostała działalność	515 000,00	0,00	515 000,00
			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	360 000,00	0,00	360 000,00
		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	360 000,00	0,00	360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	974 900,00	0,00	974 900,00
	92601		Obiekty sportowe	974 900,00	0,00	974 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 900,00	0,00	674 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2026 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	197 242 248,24	202 523 592,24	156 234 262,00	46 289 330,24	102,68
		z tego:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	779 899,00	396 594,00	381 594,00	15 000,00	50,85
	01008	Melioracje wodne	693 363,00	334 000,00	319 000,00	15 000,00	48,17
	01030	Izby Rolnicze	86 536,00	62 594,00	62 594,00	0,00	72,33
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	500,00	500,00	0,00	0,56
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	89 841,00	500,00	500,00	0,00	0,56
600		Transport i łączność	15 401 865,00	16 992 222,00	7 824 825,00	9 167 397,00	110,33
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	152 721,00	160 000,00	160 000,00	0,00	104,77
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 794 824,00	7 720 291,00	5 359 900,00	2 360 391,00	133,23
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 000,00	182 000,00		182 000,00	6 066,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 778,00	474 411,00	66 547,00	407 864,00	193,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	296 870,00	400 000,00		400 000,00	134,74
	60016	Drogi publiczne gminne	6 601 692,00	6 957 098,00	1 428 078,00	5 529 020,00	105,38
	60017	Drogi wewnętrzne	1 441 200,00	35 300,00	10 300,00	25 000,00	2,45
	60095	Pozostała działalność	65 780,00	263 122,00		263 122,00	400,00
630		Turystyka	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	71,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	71,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 871 291,24	7 076 991,24	3 538 500,00	3 538 491,24	89,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 300,00	2 177 200,00	1 497 200,00	680 000,00	70,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 081 500,00	2 199 300,00	2 041 300,00	158 000,00	105,66
	7021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 700 491,24	2 700 491,24		2 700 491,24	100,00
710		Działalność usługowa	498 000,00	414 776,00	282 200,00	132 576,00	83,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	138 576,00	6 000,00	132 576,00	62,99
	71035	Cmentarze	278 000,00	276 200,00	276 200,00	0,00	99,35
750		Administracja publiczna	22 302 084,00	21 425 762,00	18 673 272,00	2 752 490,00	96,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 653,00	425 016,00	425 016,00	0,00	95,58
	75022	Rady gmin	613 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	107,18
	75023	Urzędy gmin	14 040 791,00	14 197 996,00	14 095 506,00	102 490,00	101,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 114,00	192 963,00	192 963,00	0,00	88,47
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 000,00	2 238 290,00	2 238 290,00	0,00	107,97
	75095	Pozostała działalność	4 912 526,00	3 714 497,00	1 064 497,00	2 650 000,00	75,61

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	4 435,00	4 435,00	0,00	99,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438,00	4 435,00	4 435,00	0,00	99,93
752		Obrona narodowa	1 349 095,00	1 513 345,00	113 345,00	1 400 000,00	112,17
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	400,00	400,00	0,00	22,22
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 347 295,00	1 512 945,00	112 945,00	1 400 000,00	112,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 180 154,00	2 318 446,00	2 070 446,00	248 000,00	106,34
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	586 097,00	763 149,00	565 149,00	198 000,00	130,21
	75414	Obrona cywilna	80 580,00	45 000,00	45 000,00	0,00	55,85
	75416	Straż gminna (miejska)	1 285 897,00	1 338 897,00	1 338 897,00	0,00	104,12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	126,32
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	136,18
	75495	Pozostała działalność	159 180,00	82 000,00	32 000,00	50 000,00	51,51
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	92,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	92,88
758		Różne rozliczenia	1 198 749,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	108,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 198 749,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	108,45
801		Oświata i wychowanie	69 503 550,00	77 925 888,00	62 837 865,00	15 088 023,00	112,12
	80101	Szkoły podstawowe	31 558 017,00	29 515 340,00	28 845 340,00	670 000,00	93,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 800,00	377 840,00	377 840,00	0,00	65,96
	80104	Przedszkola	21 460 000,00	28 843 378,00	14 425 355,00	14 418 023,00	134,41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	115,71
	80107	Świetlice szkolne	1 627 300,00	1 791 070,00	1 791 070,00	0,00	110,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 229 810,00	1 229 810,00	0,00	102,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 000,00	187 100,00	187 100,00	0,00	105,11
	80148	Stołówki szkolne	1 630 000,00	3 468 300,00	3 468 300,00	0,00	212,78
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 125 000,00	5 682 750,00	5 682 750,00	0,00	110,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 157 059,00	6 258 700,00	6 258 700,00	0,00	121,36
	80195	Pozostała działalność	804 374,00	350 600,00	350 600,00	0,00	43,59
851		Ochrona zdrowia	1 057 980,00	893 575,00	893 575,00	0,00	84,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	134 591,00	126 000,00	126 000,00	0,00	93,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 072,00	762 375,00	762 375,00	0,00	82,95
	85195	Pozostała działalność	4 317,00	5 200,00	5 200,00	0,00	120,45
852		Pomoc społeczna	13 045 433,00	12 339 154,00	12 339 154,00	0,00	94,59

	85202	Domy pomocy społecznej	1 940 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	97,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 200,00	85 300,00	85 300,00	0,00	87,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 400,00	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	97,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 063 756,00	980 000,00	980 000,00	0,00	92,13
	85216	Zasiłki stałe	996 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	76,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 973 899,00	6 052 377,00	6 052 377,00	0,00	101,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 932,00	40 932,00	40 932,00		100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 220,00	68 250,00	68 250,00	0,00	27,28
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	277 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	89,56
	85295	Pozostała działalność	915 226,00	744 095,00	744 095,00	0,00	81,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00	59,42
	85395	Pozostała działalność	67 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00	59,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 227,00	930 000,00	930 000,00	0,00	96,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	110,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 427,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22,36
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	145 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	68,59
855		Rodzina	16 644 913,00	13 255 350,00	13 255 350,00	0,00	79,64
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9 431 124,00	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00	92,41
	85504	Wspieranie rodziny	14 357,00	9 450,00	9 450,00		65,82
	85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	104,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	105,26
	85513	Składki zdrowotne	184 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	111,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 758 132,00	4 054 600,00	4 054 600,00	0,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 004 147,00	28 239 967,00	20 449 425,00	7 790 542,00	100,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	49 132,00	49 132,00	0,00	122,83
	90002	Gospodarka odpadami	10 443 117,00	9 484 600,00	9 484 600,00	0,00	90,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	476 400,00	476 400,00	0,00	82,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 641,00	506 587,00	493 587,00	13 000,00	77,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 601 000,00	2 399 995,00	1 934 995,00	465 000,00	92,27

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 247 340,00	6 782 100,00	6 782 100,00	0,00	108,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 167,00	50 000,00	50 000,00	0,00	71,26
	90095	Pozostała działalność	7 371 882,00	8 491 153,00	1 178 611,00	7 312 542,00	115,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 697 562,00	6 810 563,00	5 128 752,00	1 681 811,00	144,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 248,00	5 126 998,00	3 545 187,00	1 581 811,00	158,33
	92116	Biblioteki	1 016 500,00	1 301 500,00	1 201 500,00	100 000,00	128,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 266,00	100 000,00	100 000,00	0,00	44,79
	92195	Pozostała działalność	219 548,00	282 065,00	282 065,00	0,00	128,48
926		Kultura fizyczna	6 357 700,00	5 801 024,00	1 326 024,00	4 475 000,00	91,24
	92601	Obiekty sportowe	5 688 700,00	4 957 024,00	482 024,00	4 475 000,00	87,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	669 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	125,86
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 594,00	381 594,00	371 594,00	0,00	371 594,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	334 000,00	319 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	62 594,00	62 594,00	62 594,00	0,00	62 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	62 594,00	62 594,00	62 594,00	0,00	62 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
600			Transport i łączność	16 992 222,00	7 824 825,00	7 618 815,00	0,00	7 618 815,00	160 000,00	0,00	46 010,00	0,00	0,00	9 167 397,00	9 167 397,00	5 033 036,00	0,00	0,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 720 291,00	5 359 900,00	5 359 900,00	0,00	5 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 391,00	2 360 391,00	2 360 391,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232 500,00	5 232 500,00	5 232 500,00	0,00	5 232 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 273,00	1 932 273,00	1 932 273,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 118,00	428 118,00	428 118,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	474 411,00	66 547,00	66 547,00	0,00	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 864,00	407 864,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 547,00	66 547,00	66 547,00	0,00	66 547,00	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	407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 864,00	407 864,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 957 098,00	1 428 078,00	1 382 068,00	0,00	1 382 068,00	0,00	0,00	46 010,00	0,00	0,00	5 529 020,00	5 529 020,00	2 672 645,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 907,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	748 597,00	748 597,00	748 597,00	0,00	748 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 471,00	573 471,00	573 471,00	0,00	573 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 375,00	2 856 375,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 578,00	1 897 578,00	1 897 578,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 067,00	775 067,00	775 067,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 076 991,24	3 538 500,00	3 538 500,00	29 000,00	3 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 491,24	528 000,00	0,00	0,00	3 010 491,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 200,00	1 497 200,00	1 497 200,00	0,00	1 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	370 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 199 300,00	2 041 300,00	2 041 300,00	29 000,00	2 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24	0,00	0,00	0,00	2 700 491,24
710			Działalność usługowa	414 776,00	282 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 576,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 425 762,00	18 673 272,00	17 367 650,00	13 322 074,00	4 045 576,00	0,00	953 800,00	351 822,00	0,00	0,00	2 752 490,00	102 490,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 016,00	425 016,00	425 016,00	425 016,00	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	315 995,00	315 995,00	315 995,00	315 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 025,00	61 025,00	61 025,00	61 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 996,00	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 000,00	657 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 197 996,00	14 095 506,00	13 745 391,00	10 902 178,00	2 843 213,00	0,00	25 000,00	325 115,00	0,00	0,00	102 490,00	102 490,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 599 294,00	8 599 294,00	8 599 294,00	8 599 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 031,00	153 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 585,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 700,00	604 700,00	604 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 869,00	1 412 869,00	1 412 869,00	1 412 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 315,00	205 315,00	205 315,00	205 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 088,00	63 088,00	63 088,00	0,00	63 088,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375 300,00	375 300,00	375 300,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 990,00	559 990,00	559 990,00	0,00	559 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 716,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 878,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 835,00	244 835,00	244 835,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 490,00	102 490,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 963,00	192 963,00	192 963,00	10 000,00	182 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 963,00	132 963,00	132 963,00	0,00	132 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 238 290,00	2 238 290,00	2 232 290,00	1 815 000,00	417 290,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 900,00	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	46 090,00	46 090,00	0,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 714 497,00	1 064 497,00	734 990,00	169 880,00	565 110,00	0,00	302 800,00	26 707,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 794,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 610,00	190 610,00	190 610,00	0,00	190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	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	632,00	632,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 513 345,00	113 345,00	113 345,00	0,00	113 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 512 945,00	112 945,00	112 945,00	0,00	112 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 945,00	72 945,00	72 945,00	0,00	72 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 446,00	2 070 446,00	1 880 446,00	1 150 751,00	729 695,00	45 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 149,00	565 149,00	405 149,00	6 000,00	399 149,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 149,00	143 149,00	143 149,00	0,00	143 149,00	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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 338 897,00	1 338 897,00	1 313 897,00	1 144 751,00	169 146,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 019,00	920 019,00	920 019,00	920 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 132,00	56 132,00	56 132,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 220,00	142 220,00	142 220,00	142 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	37 000,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00	32 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 925 888,00	62 837 865,00	52 553 105,00	42 397 900,00	10 155 205,00	9 797 000,00	487 760,00	0,00	0,00	0,00	15 088 023,00	15 088 023,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 515 340,00	28 845 340,00	28 288 690,00	23 674 850,00	4 613 840,00	265 000,00	291 650,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	265 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 650,00	291 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 550,00	3 134 550,00	3 134 550,00	3 134 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 400,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00	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	3 358 850,00	3 358 850,00	3 358 850,00	3 358 850,00	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	417 200,00	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 490,00	943 490,00	943 490,00	0,00	943 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	989 100,00	989 100,00	989 100,00	0,00	989 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 560,00	746 560,00	746 560,00	0,00	746 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580 360,00	1 580 360,00	1 580 360,00	0,00	1 580 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 035 750,00	15 035 750,00	15 035 750,00	15 035 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 266 800,00	1 266 800,00	1 266 800,00	1 266 800,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 840,00	377 840,00	363 250,00	363 250,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 843 378,00	14 425 355,00	11 339 055,00	8 810 300,00	2 528 755,00	3 050 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	14 418 023,00	14 418 023,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 600,00	2 703 600,00	2 703 600,00	2 703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 100,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 203 400,00	1 203 400,00	1 203 400,00	0,00	1 203 400,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 455,00	444 455,00	444 455,00	0,00	444 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	4 084 200,00	4 084 200,00	4 084 200,00	4 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	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	7 918 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 023,00	7 918 023,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 791 070,00	1 791 070,00	1 767 900,00	1 767 900,00	0,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 900,00	1 362 900,00	1 362 900,00	1 362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 229 810,00	1 229 810,00	1 225 810,00	819 700,00	406 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 700,00	462 700,00	462 700,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 468 300,00	3 468 300,00	3 455 300,00	1 566 400,00	1 888 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	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	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 787 900,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	1 787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 682 750,00	5 682 750,00	730 100,00	705 100,00	25 000,00	4 950 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 258 700,00	6 258 700,00	4 845 300,00	4 560 300,00	285 000,00	1 311 000,00	102 400,00	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	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 400,00	639 400,00	639 400,00	639 400,00	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 300,00	3 543 300,00	3 543 300,00	3 543 300,00	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	245 700,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	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	350 600,00	350 600,00	350 600,00	130 100,00	220 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	893 575,00	893 575,00	563 145,00	203 945,00	359 200,00	330 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	126 000,00	126 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 375,00	762 375,00	486 945,00	203 945,00	283 000,00	275 430,00	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	275 430,00	275 430,00	0,00	0,00	0,00	275 430,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 339 154,00	12 339 154,00	8 496 518,00	5 834 614,00	2 661 904,00	0,00	3 479 560,00	363 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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 przemocy 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 052 377,00	6 052 377,00	6 020 017,00	5 527 102,00	492 915,00	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	4 184 227,00	4 184 227,00	4 184 227,00	4 184 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 663,00	382 663,00	382 663,00	382 663,00	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	735 889,00	735 889,00	735 889,00	735 889,00	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	104 215,00	104 215,00	104 215,00	104 215,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 915,00	123 915,00	123 915,00	0,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 108,00	60 108,00	60 108,00	60 108,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 932,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 250,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	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	68 250,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	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	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	744 095,00	744 095,00	376 019,00	209 930,00	166 089,00	0,00	5 000,00	363 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 106,00	129 106,00	129 106,00	129 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 689,00	44 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	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	30 163,00	30 163,00	30 163,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 028,00	31 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 830,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 812,00	135 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 504,00	48 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 489,00	92 489,00	92 489,00	0,00	92 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 579,00	51 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 421,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	13 255 350,00	13 255 350,00	5 571 200,00	4 078 972,00	1 492 228,00	0,00	7 684 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 715 000,00	8 715 000,00	1 046 850,00	1 006 172,00	40 678,00	0,00	7 668 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 668 150,00	7 668 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 150,00	0,00	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	164 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 089,00	819 089,00	819 089,00	819 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 098,00	30 098,00	30 098,00	0,00	30 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	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	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	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	4 054 600,00	4 054 600,00	4 038 600,00	3 063 350,00	975 250,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 450,00	2 404 450,00	2 404 450,00	2 404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	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	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	28 239 967,00	20 449 425,00	20 240 425,00	6 647 402,00	13 593 023,00	115 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 542,00	7 790 542,00	1 880 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 132,00	49 132,00	49 132,00	0,00	49 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 484 600,00	9 484 600,00	9 438 600,00	551 966,00	8 886 634,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 112,00	419 112,00	419 112,00	419 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 129,00	26 129,00	26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 949,00	24 949,00	24 949,00	24 949,00	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	68 853,00	68 853,00	68 853,00	68 853,00	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	9 923,00	9 923,00	9 923,00	9 923,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 827 240,00	8 827 240,00	8 827 240,00	0,00	8 827 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 400,00	476 400,00	476 400,00	0,00	476 400,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 587,00	493 587,00	493 587,00	45 000,00	448 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 088,00	169 088,00	169 088,00	0,00	169 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 999,00	267 999,00	267 999,00	0,00	267 999,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 399 995,00	1 934 995,00	1 934 995,00	0,00	1 934 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 782 100,00	6 782 100,00	6 694 100,00	6 036 000,00	658 100,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 500,00	4 643 500,00	4 643 500,00	4 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 491 153,00	1 178 611,00	1 103 611,00	14 436,00	1 089 175,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 542,00	7 312 542,00	1 880 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,00	11 933,00	11 933,00	11 933,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	339 879,00	339 879,00	339 879,00	0,00	339 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	187 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 042,00	187 042,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 811,00	1 766 811,00	1 766 811,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 189,00	113 189,00	113 189,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 500,00	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 563,00	5 128 752,00	428 752,00	0,00	428 752,00	4 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 811,00	1 681 811,00	1 261 811,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 126 998,00	3 545 187,00	245 187,00	0,00	245 187,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 811,00	1 581 811,00	1 261 811,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 016,00	107 016,00	107 016,00	0,00	107 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 471,00	131 471,00	131 471,00	0,00	131 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 811,00	901 811,00	901 811,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 301 500,00	1 201 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	282 065,00	282 065,00	182 065,00	0,00	182 065,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 065,00	181 065,00	181 065,00	0,00	181 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 801 024,00	1 326 024,00	484 024,00	0,00	484 024,00	750 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 957 024,00	482 024,00	482 024,00	0,00	482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 024,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	92 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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

Wydatki ogółem:	202 523 592,24	156 234 262,00	120 823 654,00	73 669 093,00	47 154 561,00	16 657 430,00	13 162 270,00	760 908,00	0,00	4 830 000,00	46 289 330,24	37 528 839,00	8 174 847,00	0,00	8 760 491,24
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
	2	3	4
	Przychody ogółem:		14 373 000,18
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 373 000,18
	Rozchody ogółem:		6 769 496,18
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 998 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	771 496,18

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	425 016	425 016
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 016	425 016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	425 016	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 996
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 435	4 435
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 435	4 435
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4 435	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
852			Pomoc społeczna	68 250	68 250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 250	68 250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	68 250	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		68 250
855			Rodzina	8 921 300	8 921 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 715 000	8 715 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 715 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 668 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4300	Zakup usług pozostałych		30 098
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		5 447
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 490
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 300	206 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	206 300	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		206 300
	razem :			9 419 401	9 419 401
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71 035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4300	Zakup usług pozostałych		800
Ogółem:				9 420 201	9 420 201

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	331 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	331 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
Ogółem				343 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2026 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		170 000	170 000	170 000	0	170 000
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	160 500	160 500	160 500	0	160 500
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	63 000	63 000	63 000	0	63 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	36 000	36 000	36 000	0	36 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	30 500	30 500	30 500	0	30 500
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	12 500	12 500	12 500	0	12 500
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	18 500	18 500	18 500	0	18 500
80104	Przedszkola, z tego:	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500
	Przedszkole Miejskie	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2026

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210/4270	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	13 000,00	47 612,93
		92601	4210/4300	Utrzymanie boiska i obiektu szatniowego, remonty i naprawy, zakup piłkochwyków oraz przygotowanie projektu oświetlenia płyty boiska	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	12 000,00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	612,93	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Nowolesie	3 000,00	
		60016	6050	Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej	8 000,00	
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	2 000,00	
		80101	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Białym Kościele	3 000,00	
2	Biedzychów	92109	4270	Remont pomieszczenia po kotłowni w świetlicy wiejskiej	14 000,00	28 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	
		90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92109	4210	Zakup namiotów zewnętrznych	4 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców	6 000,00	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00	25 891,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	
		92109	4270	Remont terenu wokół świetlicy	15 491,00	
				Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa		
		92195	4300		3 000,00	
4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	10 000,00	36 045,00
		92601	4300/4210	Utrzymanie boiska sportowego oraz działania na rzecz promocji sportu	10 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi przy boisku sportowym w m. Brożec	14 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 045,00	

5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Broźcu	3 000,00	29 500,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		60004	4300	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej	5 500,00	
6	Częszyce	90095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	10 000,00	19 098,97
		92695	4300	Organizacja akcji "Sobota na sportowo" - mecz piłki nożnej połączony z zawodami sportowymi mieszkańców	2 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Broźcu	1 500,00	
		90095	4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 598,97	
7	Dankowice	92109	4270/4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 100,00	17 484,97
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	884,97	
8	Dębники	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	5 500,00	23 671,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4270	Remont kostki ułożonej przy świetlicy	6 000,00	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 171,00	
9	Dobrogoszcz	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	25 080,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego	3 500,00	
		92601	4210	Zakup lamp solarnych do wiaty na boisku sportowym	500,00	
		92109	4210	Zakup i montaż domku narzędziowego	5 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	5 080,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Broźcu	1 000,00	

10	Gębzyce	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację tradycyjnych imprez sołeckich	2 500,00	22 057,00
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 250,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	500,00	
		90095	4210	Naprawa, konserwacja i zakup części do sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa	750,00	
		90095	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy altanie pod boisko	6 000,00	
		90095	4210	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych koło boiska i altany - etap I	10 057,00	
11	Gębice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu	1 000,00	26 227,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 982,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 245,00	
		92109	4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	7 000,00	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	67 249,90
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Gęsińcu	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu	30 000,00	
		60016	6050	Utwardzenie odcinka ul. Jaworowej w Gęsińcu	14 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz bieżące naprawy elementów małej architektury	4 899,90	
13	Głęboka	90095	4300	Uporządkowanie i utwardzenie terenu (działka nr 2/10)	10 000,00	25 823,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00	
		90095	4210	Modernizacja wiaty i placu sołeckiego	3 323,00	

14	Gościęcice	90015	4300	Wykonanie oświetlenia drogowego w Gościęcicach na ul. Wilczej	12 000,00	53 598,00
		60016	4270	Remont drogi przez wykonanie warstwy bitumicznej w Gościęcicach na ul. Jelonkowej	12 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Gościęcice	12 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców Gościęcic	6 500,00	
		90015	4210	Zakup ulicznych lamp solarnych	4 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	3 598,00	
		01008	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Gościęcicach dz. 330 AM 1	3 000,00	
		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	500,00	
15	Górzec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	28 984,71
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej (świetlicy)	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		90004	4210	Zakup i posadzenie drzew, krzewów, kwiatów oraz donic	3 989,71	
		90015	4210	Zakupienie lampy solarnej w celu doświetlenia drogi gminnej przy budynkach mieszkalnych nr 34	7 995,00	
		90095	4300	Zadaszenie podestu przy wiacie rekreacyjnej (świetlicy)	4 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	40 013,69
		60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 013,69	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	
		90095	4210/4270	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	

17	Karszówek	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską etap I - remont dachu	20 000,00	24 209,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	500,00	
		92195	4300	Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa	3 709,00	
18	Kazanów	92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	5 300,00	24 800,00
		92109	4270/4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	
		90095	4270	Odnowienie i zabezpieczenie wiat piknikowych w sołectwie	4 000,00	
		90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	
		60016	4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 51	2 000,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 500,00	26 563,71
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł	4 500,00	
		92601	4210	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy wiacie rekreacyjnej	13 563,71	
20	Kuropatnik	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym	20 000,00	67 249,00
		60016	4270	Wykonanie utwardzenia ul. Wiśniowej w m. Kuropatnik	5 000,00	
		90095	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw wraz z poprawą odwodnienia przy ul. Kaczerki w m. Kuropatnik	5 000,00	
		01008	4300	Utrzymanie/odmulenie rowów melioracyjnych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Kuropatnik	8 500,00	
		75075	4300	Promocja Sołectwa Kuropatnik oraz Gminy Strzelin poprzez Chór "Triole"	2 000,00	
		92601	4270	Modernizacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego	6 500,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	8 500,00	
		90095	4210/4300	Utrzymanie porządku i poprawa estetyki w miejscowości Kuropatnik	3 000,00	
		90095	4210	Zakup niezbędnego wyposażenia dla Sołectwa Kuropatnik	4 749,00	

21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	6 000,00	28 312,21
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ludów Polski i terenów jej przyległych (ogrodzenie)	19 012,21	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 000,00	26 600,00
		92601	4210	Zakup siatek na bramki i piłkochwytów	5 000,00	
		90004	6060	Zakup traktorka do koszenia	13 000,00	
		90002	4300	Opróżnianie koszy wioskowych	1 600,00	
		92195	4300	Organizacja festynu w parku oraz zabawy mikołajkowej	4 000,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - kolejny etap	17 000,00	23 201,00
		01008	4300	Koszenie rowu gminnego (dz. 239) oraz działki gminnej pomiędzy rowem a boiskiem sportowym (dz. 240)	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa	1 201,00	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	24 075,46
		92109	4270	Malowanie i małe prace remontowe wnętrza świetlicy wiejskiej	14 000,00	
		90095	4300	Wykonanie historycznej tablicy wsi Nieszkowice	1 000,00	
		60016	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną	5 575,46	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	4 000,00	23 200,00
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	2 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 000,00	
		90095	4270	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	
		60016	4300	Czyszczenie rowu gminnego	1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 700,00	
26	Pęcz	90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	32 885,00
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek	8 500,00	
		70005	4270	Remont dachu budynku nr 12	5 000,00	
		92109	4270/4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 385,00	

27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	10 500,00	25 400,00
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	
		92109	4270	Remonty bieżące w świetlicy wiejskiej	7 400,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	
28	Pławna	92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	47 478,00
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 000,00	
		90095	4210	Remont ławek na placu zabaw	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna	27 478,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT	10 000,00	
29	Skoroszwice	60004	4300	Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice (Pałac)"	7 000,00	20 400,00
		60004	4300	Postawienie wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Skoroszwice"	7 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	
		90095	4270	Remont dachu na altanie, która mieści się na placu zabaw	4 400,00	
30	Strzegów	01008	6050	Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy)	15 000,00	26 560,00
		60016	4300	Zabiegi kosmetyczne przy drzewach (lipy) znajdujących się przy drodze gminnej, od numeru posesji 40 do 43	5 000,00	
		92601	4210	Zakup siatek do bramek na boisku gminnym	960,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki gminnej, żyłki i oleju	600,00	
31	Szczawin	90095	4270	Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw	30 000,00	52 051,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 551,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	10 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		90095	4210	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	5 500,00	

32	Szczodrowice	90004	4300	Utrzymanie zieleni przez firmę zewnętrzną	9 000,00	22 864,97
		92195	4300	Zakup namiotu na stelażu aluminiowym 3x6 m z nadrukiem "Sołectwo Szczodrowice"	3 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 716,24	
		90095	4210	Zakup dużych donic zewnętrznych 5 szt.	1 500,00	
		90095	4210	Zakup adapterów-przedłużaczy 16A/5 na 400V - 3 gniazda po 230V 2 szt.	1 000,00	
		92195	4210	Zakup rzutnika i ekranu	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 648,73	
33	Trześnia	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trześnia 22a dz. nr 101 gm. Strzelin)	10 000,00	24 747,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	500,00	
		90095	4270	Modernizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw	1 700,00	
		60017	4270	Remont przepustu na drodze śródpolnej	5 300,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji mieszkańców	4 247,00	
34	Warkocz	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury w sołectwie Warkocz	3 123,00	25 823,00
		60004	4300	Utworzenie podłoża na przystanku komunikacyjnym "Warkocz II" z przygotowaniem fundamentu pod wiatę	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej na terenie Sołectwa Warkocz	6 000,00	
		92109	4300	Wykonanie dokumentacji węzła sanitarnego przy wiacie na terenie Sołectwa Warkocz	5 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim	1 700,00	
		90004	4210/4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w Sołectwie Warkocz	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	

35	Wąwolnica	92195	4300	Impreza integracyjno-kulturalno-edukacyjna dla dzieci i mieszkańców	4 000,00	18 695,47
		90004	4300	Koszenie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		92109	4270	Remont ubikacji w przybudówce budynku świetlicy oraz poprawienie opierzenia komina	13 695,47	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	200,00	20 242,22
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	1 000,00	
		90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw	19 042,22	
				RAZEM	1 101 694,21	1 101 694,21

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
010	01008		22 000,00	15 000,00
600	60004		25 500,00	0,00
600	60016		27 250,00	108 575,00
600	60017		10 300,00	0,00
700	70005		5 000,00	0,00
750	75075		2 963,00	0,00
754	75412		58 149,00	0,00
801	80101		3 000,00	0,00
900	90002		1 600,00	0,00
900	90004		62 087,00	13 000,00
900	90015		23 995,00	53 478,00
900	90095		132 979,00	29 042,00
921	92109		245 187,00	30 000,00
921	92116		1 500,00	0,00
921	92195		167 065,00	0,00
926	92601		62 024,00	0,00
926	92695		2 000,00	0,00
Razem:		1 101 694,00	852 599,00	249 095,00

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2026 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
					Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	4 500 000	160 000
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		160 000
	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	3 300 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	1 200 000	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	10 607 000	6 635 930
	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	265 000	
		80104	2540	Przedszkola	3 050 000	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 950 000	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 000	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 430
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 000	
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		75 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 245 500
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		100 000
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		750 000
Ogółem:					15 107 000	6 795 930

**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 2026 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	888 375	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	126 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	762 375
Ogółem:			888 375				888 375

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2026 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	9 480 000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	9 480 000	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			9 480 000				9 480 000	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2026 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	98 127	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			98 127					100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2026

w	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2026	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.	010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyczyszczenie zbiornika wody (zbiornik przeciwpożarowy) w m. Strzegów - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
II.	600		Transport i łączność	9 167 397,00	9 167 397,00	4 864 554,00	0,00	1 932 273,00	2 400 570,00	UMiG
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 360 391,00	2 360 391,00	428 118,00	0,00	1 932 273,00	0,00	
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin - etap I	2 360 391,00	2 360 391,00	428 118,00		1 932 273,00		
		60011	Drogi publiczne krajowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowa przestrzenna	182 000,00	182 000,00	182 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	407 864,00	407 864,00	236 432,00	0,00	0,00	171 432,00	
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	271 864,00	271 864,00	135 932,00			135 932,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna	71 000,00	71 000,00	35 500,00			35 500,00	
			Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w drodze wojewódzkiej nr 396 od skrzyżowania z ul. Krzepicką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- PT	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	400 000,00	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 529 020,00	5 529 020,00	3 661 442,00	0,00		1 897 578,00	
			Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym w m. Kuropatnik (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Budowa odwodnienia drogi przy ul. Sosnowej w m. Pławna - etap I	100 000,00	100 000,00	150 000,00				
			Budowa odwodnienia w ul. Sosnowej w Gęsińcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Budowa ul. Nefrytowej w Szczawinie - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00				

		Remont chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Strzelinie (od ul. Bolka I Świdnickiego do ul. Ogrodowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie	71 800,00	71 800,00	71 800,00				
		Budowa ulicy Weteranów w Strzelinie - PT(fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Budowa ulicy Gałczyńskiego w Strzelinie - PT (fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Budowa ulicy Wiosennej w Strzelinie (fo)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Zmiana organizacji ruchu na drogach Osiedla "Wschodniego" w Strzelinie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania (fo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zachodniego (f.o)	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kosciele (fs)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Wykonanie odwodnienia drogi ul. Sosnowej w Białym Kosciele (od ul. Dębowej do ul. Jodłowej wraz z odpływem do rowu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Brożec (przy boisku) - etap I (fs 14.000)	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
		Wykonanie ulicy Jagodowej w Gęsińcu - etap I (fs 30.000)	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
		Remont ul. Jaworowej w Gęsincu (fs.14.000)	114 000,00	114 000,00	114 000,00				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - (fs 17.000)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej lampą solarną (fs)	5 575,00	5 575,00	5 575,00				
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Górzycy do ul. Wichrowej w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		Budowa odwodnienia w ul. Pogodnej w Gęsincu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Remont ul. ks. Wł. Michałkiewicza w Strzelinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Przebudowa ul. Brzozowej w Białym Kosciele (odcinek na włączeniu do ul. Sportowej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
		Wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie	2 672 645,00	2 672 645,00	775 067,00			1 897 578,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Biedrzychów - Krzepice droga dojazdowa do gruntów rolnych - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	60095	Pozostała działalność	263 122,00	263 122,00	131 562,00	0,00	0,00	131 560,00	
		Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	263 122,00	263 122,00	131 562,00			131 560,00	
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 538 491,24	3 538 491,24	688 000,00	0,00	2 700 491,24	150 000,00	UMiG

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	680 000,00	530 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	310 000,00	310 000,00	310 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ulicy Pocztowej w Strzelinie - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Rozbiórka budynku mieszkalno - usługowego nr 4 przy ulicy Kruczej w Strzelinie - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	78 000,00	78 000,00	78 000,00				CUKiT
		7021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 700 491,24	2 700 491,24	0,00	0,00	2 700 491,24	0,00	UMiG
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin - Miasto	2 700 491,24	2 700 491,24	0,00		2 700 491,24		
IV.	710		Działalność usługowa	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym plan ogólny gminy Strzelin	132 576,00	132 576,00	132 576,00				
V.	750		Administracja publiczna	2 752 490,00	2 752 490,00	2 752 490,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	102 490,00	102 490,00	102 490,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 490,00	102 490,00	102 490,00				
		75095	Pozostała działalność	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00				
VI.	752		Obrona narodowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	UMiG
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
			Realizacja zadań inwestycyjnych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	198 000,00	198 000,00				
			Zakup zestawu pralniczego wraz z szafa susząco dezynfekującą dla jednostki OSP Brozec	53 000,00	53 000,00	53 000,00				
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach	145 000,00	145 000,00	145 000,00				
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja istniejącego systemu monitoringu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
VIII.	801		Oświata i wychowanie	15 088 023,00	15 088 023,00	7 054 906,00	0,00	1 533 117,00	6 500 000,00	UMiG

		80101	Szkoły podstawowe	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku - etap I	240 000,00	240 000,00	240 000,00				
			Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczania i wydawania posiłków	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej na terenie PSP w Białym Kościele	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Wymiana nawierzchni placów zabaw na terenie SP nr 4 i SP nr 5 w Strzelinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
			Przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni SP nr 4 w Strzelinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		80104	Przedszkola	14 418 023,00	14 418 023,00	6 384 906,00	0,00	1 533 117,00	6 500 000,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 418 023,00	14 418 023,00	6 384 906,00		1 533 117,00	6 500 000,00	
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 542,00	7 790 542,00	878 231,00	0,00	1 766 811,00	5 145 500,00	UMiG
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup traktorka do koszenia - Sołectwo Mikoszków (fs)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej w Strzelinie (f.o 8.000)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Budowa oświetlenia na ul.Kwiatowej w Gęsincu (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dębni (fs 6.000)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna (fs 27.478) - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
			Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie - Etap II	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Montaż lamp solarnych w miejscowości Gębczyce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		90095	Pozostała działalność	7 312 542,00	7 312 542,00	400 231,00	0,00	1 766 811,00	5 145 500,00	UMiG
			Rozbudowa monitoringu na Targowisku Miejskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00				CUKiT
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grotu Roweckiego - PT (fo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Zagospodarowanie terenu po byłym boisku przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na parking (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Ciepłe mieszkanie	5 145 500,00	5 145 500,00	0,00		0,00	5 145 500,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej celem utworzenia ogrodzonego wybiegu dla psów (Fo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

			Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną (fs Częstochy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim- etap II	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
			Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw (Fs Zeleźnik)	19 042,00	19 042,00	19 042,00				
			Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie	1 880 000,00	1 880 000,00	113 189,00		1 766 811,00		
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 811,00	1 681 811,00	1 166 811,00	0,00	360 000,00	155 000,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	1 581 811,00	1 581 811,00	1 066 811,00	0,00	360 000,00	155 000,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice	1 416 811,00	1 416 811,00	901 811,00		360 000,00	155 000,00	
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską etap I - remont dachu (fs.Karszówek)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trzeźnia 22a dz.nr 101 gm.Strzelin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczawin - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedrzychów wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Przebudowa budynku byłej remizy w miejscowości Gościece	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
XI.	926		Kultura fizyczna	4 475 000,00	4 475 000,00	3 500 100,00	974 900,00	0,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	4 475 000,00	4 475 000,00	3 500 100,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
			Remont boiska sportowego przy SP nr 3 w Strzelinie - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	690 000,00	690 000,00	15 100,00	674 900,00			
			Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców	625 000,00	625 000,00	325 000,00	300 000,00			
			Wykonanie systemu odwodnienia wraz z montażem zbiorników na wodę deszczową celem zagospodarowania wód opadowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Ogółem:				46 289 330,24	46 289 330,24	22 700 668,00	974 900,00	8 292 692,24	15 751 070,00	

**Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2026 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w 2020 roku		Planowane wydatki na rok 2026							
					środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:						
								środki z budżetu krajowego			zagraniczne środki pomocowe			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyt		pozostałe	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem	x		8 664 765,95	2 803 887,68	5 860 878,27	8 935 755,00	2 434 984,00		2 434 984,00	6 500 771,00		6 500 771,00	
I	Wydatki majątkowe :			6 294 940,00	2 105 089,00	4 189 851,00	8 174 847,00	2 218 185,00	0,00	2 218 185,00	5 956 662,00	0,00	5 956 662,00	
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027													
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT													
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie													
		600	60016	2 672 645,00	775 067,00	1 897 578,00	2 672 645,00	775 067,00		775 067,00	1 897 578,00		1 897 578,00	
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027													
	Działanie3.2:Ekotransport miejski i podmiejski- IIT- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego													
	Projekt: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin - etap I													
		600	60004	2 360 484,00	428 211,00	1 932 273,00	2 360 391,00	428 118,00	0,00	428 118,00	1 932 273,00		1 932 273,00	
3.	Program: Fundusze Europejskiej na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027													
	Działanie: Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowejj													
	Projekt: Przebudowa kanału deszczowegoprzebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie	900	90095											1 880 000,00
4.	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na Rozwój Cyfrowy 2023-2027													
	w ramach interwencji LEADER? Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Projekt: Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Biedrzychów													

		921	92109	1 261 811,00	901 811,00	360 000,00	1 261 811,00	901 811,00		901 811,00	360 000,00		360 000,00
II	Wydatki bieżące :			2 369 825,95	698 798,68	1 671 027,27	760 908,00	216 799,00	0,00	216 799,00	544 109,00	0,00	544 109,00
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027			\									
	Działanie: FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategię IIT												
	Projekt: Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie												
		600	60016	46 010,00	13 805,00	32 205,00	46 010,00	13 805,00		13 805,00	32 205,00		32 205,00
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
1.	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
2.		750	75095	52 707,00	8 941,00	43 766,00	26 707,00	9 913,00		9 913,00	16 794,00		16 794,00
	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
3.	Funkcjonowanie Biura Inne Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego												
		750	75023	2 147 278,95	644 183,68	1 503 095,27	325 115,00	97 535,00		97 535,00	227 580,00		227 580,00
4.	Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych celowo usług												
	Projekt: Asystent - wsparcie w samodzielności												
		750	75095	123 830,00	31 869,00	91 961,00	363 076,00	95 546,00		95 546,00	267 530,00		267 530,00

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

do uchwały budżetowej Gminy Strzelin na 2026 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2026.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2026 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2025 poz. 1241 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów i Gospodarki (pismo ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku) o ustalonych na 2026 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, ustalone zostały na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo BZ.OLL.644.572025.MG z dnia 15 października 2025 r.) o podziale dotacji na realizację zadań ochrony ludności i obronny cywilnej w 2026 r.

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWR.3112.34.2025 z dnia 23 października 2025 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2026.

Poza tym, przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2026 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuację realizowanych w roku 2025 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
 - Budowa istniejących sieci wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami,
 - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie,
 - Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek „Trasy Złotej” – PT,
 - Modernizacja istniejącego systemu monitoringu.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin,
 - Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne oraz Strzeliński Ratusz 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 2026.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2026 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 194.920.088,24 zł,
- wydatki w wysokości 202.523.592,24 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 7.603.504,00 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2026 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych. Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 46.289.330,24 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2026 wynosi 22,86%.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2026 roku wynosi 6.769.496,18 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 2026 zaplanowano w łącznej kwocie 194.920.088,24 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2026 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 i Gospodarki o należnych dochodach z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na rok 2026 wynosi 7,0%, w podatku dochodowym od osób prawnych, który na rok 2026 wynosi 1,6%;
- 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 rok 2026;
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- informacji o wysokości dotacji celowych na realizację wydatków przy udziale środków europejskich.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 165.851.426,00 zł, co stanowi 85,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 29.068.662,24 zł, co stanowi 14,91% 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, 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 50.649.785,00 zł. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowić będą 25,98% planowanych na 2026 rok dochodów ogółem, z tego:
 - Podatek od nieruchomości, który jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i jest pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2026 rok zaplanowano w kwocie 29.162.847,00 zł, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23.023.840,00 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6.139.007,00 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 2.351.727,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025. Wpływ na to ma rozwijające się budownictwo domków jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych, co związane jest z aktualizacją użytków i zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększenie wartości budowli. Podatek ten stanowi 17,59% dochodów bieżących gminy. Górne granice stawek podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów i Gospodarki. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane stawki podatkowe na rok 2026, uwzględniając dane z ewidencji podatkowej, a w szczególności, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach i informacjach podatkowych na rok 2025, windykację zaległości, wzrost liczby podatników oraz weryfikacje danych z informacji i deklaracji podatkowych.

- Podatek rolny stanowi 1,61% 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 – 794.783,00 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 2.334.907,00 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2026 w kwocie 3.129.690,00 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 2026 wynosi 66,42 zł za 1 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 74.652,00 zł. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,04%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 11 osób prawnych oraz 137 osób fizycznych opłacających ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
- Podatek od środków transportowych: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,64%. 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 2025 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2026 wyniosą 1.230.288,00 zł. Podatek od środków transportowych opłacało w 2025 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe, niż

w roku 2025, ze względu na zwiększenie stawek w tym podatku w Gminie Strzelin w stosunku do roku ubiegłego.

- Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,07%. Wpływy z tego tytułu oszacowano, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę 130.000,00 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 ogółem wynosi 0,04%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 86.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej, której udział w dochodach gminy wynosi 0,17%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 na kwotę 260.000,00 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 skarbowa.
- Wpływy z opłaty targowej, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę 362.000,00 zł, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,19%.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która w dochodach gminy stanowi 0,85%, oszacowano na kwotę 1.650.000,00 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 708.375,00 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.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oszacowano na kwotę 180.000,00 zł. Dochód w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- Opłata planistyczna jest jednorazową opłatą pobieraną na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty zależy od wzrostu wartości nieruchomości w przypadkach właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy

zbywają nieruchomości w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

- Opłata adiacencka – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst lub podziałem działki. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2026 na kwotę 50.000,00 zł.
- Opłatę za zajęcie pasa drogowego jest pobierana przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego związane zarówno z budową, przebudową jak i remontem dróg. Wpływy zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł.
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 9.480.000,00 zł, w oparciu o deklaracje złożone przez zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy określona jest uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Stanowi ona 4,94% dochodów ogółem.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.439.757,00 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 0,74%.
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano na kwotę 225.000,00 zł, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.
- Rekompensata z utraconych dochodów z tytułu z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości 8.849,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 2.127.327,00 zł, tj. z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oszacowano na kwotę 10.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 98.127,00 zł oraz opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Bajka” na kwotę 2.019.200,00 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 1,11% dochodów ogółem.

2. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 87.984.187,00 zł składają się:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 83.458.673,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3/4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku. Podatek ten stanowi 42,82 % planowanych dochodów na rok 2026. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2026 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 2026 w kwocie 4.525.514,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3/4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku. Podatek ten stanowi 2,32% planowanych dochodów na rok 2026.

Podstawą do wyliczenia na rok 2026 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026. Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2026.

Środki stanowiące należne Gminie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu Gminy w dwunastu miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do dnia 25. każdego miesiąca z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13, oraz do 5. dnia każdego miesiąca w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r.

O ostatecznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Minister Finansów i Gospodarki, powiadomi Gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026.

3. *Dochody z majątku gminy*, stanowiące 1,36% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie 2.653.252,00 zł, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 4.000,00 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 280.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 2.369.252,00 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 594.132,00 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 120,00 zł,
 - Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie (za dzierżawę terenu pod kiosk, najem i dzierżawę lokali użytkowych na targowisku, oraz innych budynków i terenów, za najem lokali mieszkalnych - komunalnych) – 1.615.000,00 zł oraz za opłaty cmentarne – 160.000,00 zł.

4. *Dochody gminnych jednostek budżetowych*

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę 5.211.800,00 zł, stanowiące 2,67% 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 – 63.500,00 zł;
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 220.300,00 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie;
- opłaty za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkołach – 3.328.900,00 zł;

- usługi opiekuńcze – 300.000,00 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) – 1.299.100,00 zł.

5. *Pozostałe dochody* w wysokości 1.123.780,00 zł, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 15.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 455.000,00 zł, w tym: od środków na rachunkach bankowych – 400.000,00 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 55.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 65.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 468.680,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 8.500,00 zł,
 - rozliczenia z rozliczeń VAT-u – 170.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej – 80.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w Żłobku Bajka – 180,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 210.000,00 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 –120.100,00 zł.

W roku 2026 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. *Dotacje celowe i środki finansowe* zaplanowane zostały w kwocie 16.393.922,00 zł, co stanowi 8,41% dochodów ogółem na rok 2026. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2026 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę 9.419.401,00 zł, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 425.016,00 zł;
 - dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.435,00 zł;
 - dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400,00 zł;
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych – 68.250,00 zł;

- dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.921.300,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 800,00 zł i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano na kwotę 2.951.974,00 zł, na:
 - dz. 752 – Obrona narodowa – na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej – 112.945,00 zł.
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków stałych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 2.567.638,00 zł.
 - dz. 855 – Rodzina - na zadania realizowane przez Żłobek „Bajka” – 271.391,00 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu zbiorowego – 2.500.000,00 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 450.000,00 zł oraz na utrzymanie Innego Instrumentu Terytorialnego zaplanowano w wysokości 179.397,00 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 66.547,00 zł oraz na dopłatę do biletów miesięcznych w wysokości 800.000,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie 25.803,00 zł, w tym: na realizację programu usuwania azbestu – 11.367,00 zł i na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego Czyste Powietrze – 14.436,00 zł.
- 8. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowane zostały w wysokości 1.834.700 zł, co stanowi 0,94% dochodów ogółem, na:
 - dz. 600 – Transport i łączność – na realizację projektu pn. „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie” – 34.305,00 zł;
 - dz. 750 – Administracja publiczna – na funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 243.511,00 zł;
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – na realizację projektu „Asystent wsparcie w samodzielności” – 363.076,00 zł;
 - dz. 855 – Rodzina – na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc w Żłobku „Bajka” w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki na Dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” na lata 2022-2029 – 1.193.808,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 29.068.662,24 zł, co stanowi 14,91% 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 2026 w wysokości 4.050.000,00 zł, co stanowi 2,07% dochodów ogółem.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 3.800.000,00 zł.

W roku 2026 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
 - sprzedaż lokali i budynków użytkowych, wg wniosków;
 - sprzedaż 25 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe;
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe wielolokalowe: 1 działka w Bierzynie, 10 działek na Osiedlu Na Skarpie, 1 działka w Gębczycach, 6 działek przy ul. Brzegowej w Strzelinie;
 - sprzedaż nieruchomości usługowych – przy ul. Wojska Polskiego lub ul. Brzegowej 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 finansowe* – zaplanowane zostały w wysokości 14.828.392,00 zł, co stanowi 7,61% dochodów ogółem, w tym:
- dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 674.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.295.500,00 zł, na:
 - dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców” - 150.000,00 zł;
 - realizację programu Ciepłe mieszkanie – 5.145.500,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 455.000,00 zł, na:
 - dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców” - 150.000,00 zł;
 - dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin” – 150.000,00 zł;
 - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice gm. Strzelin” – 155.000,00 zł;
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 131.560,00 zł

na dofinansowanie inwestycji Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek „Trasy Złotej – etap I”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.400.000,00 zł na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na budowę przedszkola miejskiego – 6.500.000,00 zł;
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jst – 135.932,00 zł na „Budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od km.40+170 do km 60+344 w m. Strzegów” oraz na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna” – 35.500,00 zł.
- dotacja celowa z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jst – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin” – 200.000,00 zł.

3. *Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowano w kwocie 10.190.270,24 zł, co stanowi 5,22% dochodów ogółem na:

- dofinansowanie „Zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie gminy Strzelin – etap I” – 1.932.273,00 zł;
- dofinansowanie projektu: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie” – 1.897.578,00 zł;
- dofinansowanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin-Miasto” – 2.700.491,24 zł;
- dofinansowanie na budowę przedszkola miejskiego – 1.533.117,00 zł;
- sfinansowanie „Przebudowy kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie” – 1.766.811,00 zł;
- dofinansowanie projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice, gm. Strzelin” – 360.000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 330.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2026 ustalony w kwocie 202.523.592,24 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 202.523.592,24 zł, obejmują wydatki bieżące w wysokości 156.234.262,00 zł, co stanowi 77,14% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości 46.289.330,24 zł, co stanowi 22,86% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2026 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę 396.594,00 zł, w tym na wydatki bieżące 381.594,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 334.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 319.000,00 zł przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano m.in:

- działania konserwacyjne skomunalizowanych rowów melioracyjnych – m.in. Gościńce, Muchowiec, Karszów – 40.000 zł,
- odmulenie i odkrzaczenie rowu melioracyjnego obręb Gębczyce (dz. Nr 193/7 AM 1) – 50.000,00 zł,
- wsparcie dla PGW WP - potok Gębicki, potok Nowoleski, potok Komorowicki – 45.000,00 zł,
- utrzymanie koryta Podgródka zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - wykoszenie terenów wokół wylotów na zbiorniki w Białym Kościele – 7.000,00 zł,
- utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – 5.000,00 zł,
- dokumentację projektową/wodnoprawną na szczególne korzystanie z wód – 60.000,00 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń wodnych – 25.000 zł,
- za usługi wodne – 20.000 zł,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 10.000 zł,
- koszty powołania biegłego i dokumentacje wodnoprawne – 35.000,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich – 22.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na :

- wyczyszczenie zbiornika wodnego (zbiornik przeciwpożarowy) w m. Strzegów – PT (fs).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki ww. rozdziału w kwocie 62.594,00 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 2026 są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 40,15%.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 wynosi 500,00 zł.

Wydatki przeznaczone będą na opłacenie składek członkowskich do Spółdzielni Energetycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2026 wynosi 16.992.222,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 7.824.825,00 zł, tj. 46,05%, wydatki inwestycyjne w kwocie 9.167.397,00 zł, tj. 53,95 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 160.000 zł przeznaczone są na udzielenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego 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 800.000 zł przeznaczone są na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.720.291,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.359.900,00 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 2.500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.360.391,00 zł przeznaczone są na:

- Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Strzelin – etap I. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 1.932.273,00 zł.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 182.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) – Koncepcja programowa przestrzenna.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 474.411,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - w kwocie 66.547,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne - w kwocie 407.864,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 66.547,00 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- ścinanie poboczy dróg wojewódzkich, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe i mycie znaków, koszenie, zmiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie.

Wydatki majątkowe w kwocie 407.864,00 zł przeznaczone są na zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 do km 46+050 - dokumentacja techniczna – 71.000,00 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 35.500,00 zł.
- Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów – 271.864,00 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 135.932,00 zł.
- Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w drodze wojewódzkiej nr 396 od skrzyżowania z ul. Krzepicką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – PT – 65.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 400.000,00 zł planowane są na zadanie:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.957.098,00 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 1.428.078,00 zł, tj. 20,53% i na wydatki majątkowe w kwocie 5.529.020,00 zł, tj. 79,47% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.428.078,00 zł będą realizowane między innymi na następujące zadania:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni;
- utrzymanie i remont kanalizacji deszczowej - regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratki ściekowych;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
- utwardzenie dróg dojazdowych;
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin, z użyciem sprzętu ciężkiego;
- ścinanie poboczy dróg 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, montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich – 27.250,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 5.529.020,00 zł, na zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej przy boisku sportowym w m. Kuropatnik (fs) – 20.000,00 zł;
- Budowa odwodnienia drogi przy ul. Sosnowej w m. Pławna - etap I – 100.000,00 zł;
- Budowa odwodnienia w ul. Sosnowej w Gęsińcu – 100.000,00 zł;

- Budowa ul. Nefrytowej w Szczawinie - etap I – 200.000,00 zł;
- Budowa chodnika w m. Muchowiec - (fs.17.000) – 55.000,00 zł;
- Remont chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Strzelinie (od ul. Bolka I Świdnickiego do ul. Ogrodowej) – 200.000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie – 71.800,00 zł;
- Budowa ul. Weteranów w Strzelinie - PT (fo) – 8.000,00 zł;
- Budowa ul. Gałczyńskiego w Strzelinie - PT (fo) - 8.000,00 zł;
- Budowa ul. Wiosennej w Strzelinie (fo) – 6.000 zł;
- Zmiana organizacji ruchu na drogach Osiedla "Wschodniego" w Strzelinie - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania (fo) – 15.000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zachodniego (fo) – 33.000,00 zł;
- Projekt na budowę ul. Sosnowej i Jodłowej w Białym Kościele (fs) – 8.000,00 zł;
- Wykonanie odwodnienia drogi ul. Sosnowej w Białym Kościele (od ul. Dębowej do ul. Jodłowej) wraz z odpływem do rowu – 100.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Brożec (przy boisku) – etap I – (fs 14.000) – 114.000,00 zł;
- Wykonanie ul. Jagodowej w Gęsińcu – etap I (fs 30.000) – 230.000,00 zł;
- Remont ul. Jaworowej w Gęsińcu (fs 14.000) – 114.000,00 zł;
- Doświetlenie przejść dla pieszych i drogi gminnej - lampa solarna (fs Nieszkowice) – 5.575,00 zł;
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Górzystej do ul. Wichrowej w Strzelinie – 150.000,00 zł;
- Budowa odwodnienia w ul. Pogodnej w Gęsińcu – 200.000,00 zł;
- Remont ul. ks. Wł. Michalkiewicza w Strzelinie – 500.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach – 300.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Brzozowej w Białym Kościele (odcinek na włączeniu do ul. Sportowej) – 200.000,00 zł;
- Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie – 63.000,00 zł;
- Wykonanie ul. Turkusowej w m. Szczawinie – PT – 55.000,00 zł;
- Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie – 2.672.645,00 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 1.897.578,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.300,00 zł przeznaczone są na zadania bieżące - w kwocie 10.300,00 zł, na remonty dróg z funduszy sołeckich oraz na wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, na zadanie:

- Biedrzychów - Krzepice droga dojazdowa do gruntów rolnych – PT.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 263.122,00 zł planowane są na realizację zadania inwestycyjnego:

- Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek „Trasy Złotej” – PT. Na wykonanie zadania przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 131.560,00 zł.

Planowane wydatki ww. dziale, są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 10,33%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące - na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis – 15.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 7.076.991,24 zł.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 3.538.500,00 zł, tj. 50,0% i na wydatki majątkowe – 3.538.491,24 zł, tj. 50,0% wydatków tego działu. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.177.200,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 1.497.200,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 680.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 859.000,00 zł, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 633.200,00 zł oraz na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie przeznacza planowane środki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycenę działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wycenę nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek (wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w 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) – 164.000,00 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 – 55.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 640.000,00 zł;
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie planowane wydatki przeznacza na:

- zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontów lub usuwania awarii w lokalach i na terenach będących w administracji CUKiT-u;

- zakup gazu, energii cieplnej do ogrzewania lokali użytkowych i budynku biurowo-administracyjnego, zakup energii elektrycznej zużywanej w lokalach użytkowych oraz opłatę za dostawę wody;
- bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego lokali użytkowych - remonty pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz innych awarii;
- opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych, przeglądy stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługę sprzątania lokali użytkowych, monitoring alarmu w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty te obejmują rozliczenia ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, w którym znajdują się lokale użytkowe).

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 680.000,00 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. w ramach inicjatywy lokalnej – 300.000,00 zł;
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 70.000,00 zł;
- Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie – 310.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.199.300,01 zł realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 260.000,00 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 1.939.300,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki bieżące – 2.041.300,00 zł i na wydatki majątkowe – 158.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, na:

- sporządzanie operatów szacunkowych;
- podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, remonty lokali w zasobie gminnym;
- wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie oraz obsługę techniczną programu mieszkaniowego;
- zakupy materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, paliwa stałego do ogrzewania obiektów, do wyposażenia mieszkań, środków czystości;
- zakupy energii, gazu, wody;
- naprawę instalacji elektrycznej i gazowej, przebudowę pieców grzewczych, usuwanie awarii instalacji wod.-kan., remonty pokryć dachowych;
- dzierżawę pojemników na odpady, usługi komunalne, usługi kominiarskie, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach mieszkalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych i elektrycznych, przeglądy ppoż.;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, rozliczenie ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, wynagrodzenia zarządców;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacane za najemców mieszkających w budynkach stanowiących 100% własność gminy, obsługiwanych przez CUKiT;
- wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Strzelin (w tym: Strzelin ul. Poczтовая 4).

Wydatki majątkowe w kwocie 158.000,00 zł przeznaczone są na:

- Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ulicy Pocztovej w Strzelinie - PT – 70.000,00 zł;
- Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego Nr 4 przy ul. Kruczej w Strzelinie – PT – 10.000,00 zł;
- Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony – 78.000,00 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.700.491,24 zł przeznaczone będą na dokapitalizowanie spółki TBS w Dzierżoniowie na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (31 mieszkań) wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego, oświetlenia oraz placem zabaw w Strzelinie przy ul. Glinianej, na terenie działek nr 2/14 i 2/13 AM-6 obręb Strzelin-Miasto. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z KPO w kwocie 2.700.491,24 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2026 ustalono w kwocie 414.776,00 zł, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 282.200,00 zł, tj. 68,04% planu, na wydatki majątkowe 132.576,00 zł, tj. 31,96 %. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 138.576,00 zł planuje się przeznaczyć na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, tj.:

- Plan Ogólny – 87.576,00 zł;
- opracowanie mpzp zgodnie z podjętymi uchwałami RM – 45.000,00 zł;

Zaplanowane środki na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć na koszty obsługi komisji urbanistycznych – 6.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 276.200,00 zł przeznaczone są 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 – 275.400,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe o 16,71% w stosunku do wydatków roku 2025.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2026 dla tego działu zaplanowano kwotę 21.425.762,00 zł, w tym: na wydatki bieżące 18.673.272,00 zł, tj. 87,15% planu, na wydatki majątkowe 2.752.490,00 zł, tj. 12,85% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 18.673.272,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 13.322.074,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.045.576,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 953.800,00 zł oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych 351.822,00 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 425.016,00 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 425.016,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 657.000,00 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 w Strzelinie zaplanowano kwotę 14.197.996,00 zł, z tego na wydatki bieżące 14.095.506,00 zł, na wydatki majątkowe 102.490,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 14.095.506,00 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych, łącznie – 10.902.178,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu, sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawę energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, internetowe, usługi medyczne (badanie okresowe pracowników), audyty, licencje na programy, czynsz za wynajem pomieszczeń, wpłaty na PPK, szkolenia pracowników łącznie w kwocie – 2.843.213,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie – 25.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. „Funkcjonowanie Biura IIT SW” w kwocie – 325.115,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 102.490,00 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne: zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 oraz systemu NAC (podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci w Ratuszu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 192.963,00 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 2.963,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 2.238.290,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – w łącznej kwocie 1.815.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – w kwocie 6.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki – w kwocie 417.290,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 3.714.497,00 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 1.064.497,00 zł i na majątkowe – 2.650.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć między innymi na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, wydatki związane z organizacją spotkań Burmistrza z organami wykonawczymi jednostek pomocniczych, opłaty abonamentowe za służbowe numery komórkowe sołtysów);
- wydatki związane z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, Dożynek oraz Święta Patrona Miasta Strzelina;
- wydatki związane z prowizją dla sołtysów, wynagrodzeniem związanym z doręczeniem nakazów płatniczych, koszty egzekucyjne, opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Strzelińskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy;
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, łącznie w wysokości – 183.610,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.650.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz Sp. z o.o.”.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2025 o 3,93%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2026 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4.435,00 zł. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.435,00 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.435,00 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 2026 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.513.345,00 zł, będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 400,00 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego, na które otrzymana jest dotacja w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.512.945,00 zł przeznaczone będą na realizację zadań zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA

Wydatki na rok 2026 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę 2.318.446,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 2.070.446,00 zł, na wydatki majątkowe – 248.000,00 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 718.149,00 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 565.149,00 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kosztów szkoleń przeciwpożarowych, na zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości – 507.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 58.149,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 153.000,00 zł planowane są na:

- Zakup zestawu pralniczego wraz z szafą susząco-dezynfekującą dla jednostki OSP Brozec – 53.000,00 zł;
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nieszkowicach – 145.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na:

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.338.897,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 1.338.897,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Strzelinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 1.144.751,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 25.000,00 zł;
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 169.146,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 48.000,00 zł przeznaczona jest na zakup środków żywności na potrzeby wyżywienia jednostek OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych usuwania skutków zdarzeń kryzysowych, zakupy materiałów i sprzętów na stan magazynu zarządzania kryzysowego, naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2026 w wysokości 41.400,00 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na zakup paliwa i części do samochodu kwatermistrzowskiego i sprzętu silnikowego, na zakup środków żywności związanych z ćwiczeniami przeciwpowodziowymi,

naprawę samochodu kwatermistrzowskiego, wysyłanie do mieszkańców z systemu SI SMS powiadomień o zagrożeniach w formie SMS-ów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 82.000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 32.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania „Bezpieczne podwórko” poprzez zakup i montaż kamer zewnętrznych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.:

- Modernizacja istniejącego systemu monitoringu - 50.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2025 o 4,19%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę 4.830.000,00 zł. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 4.830.000,00 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 – 80.000,00 zł;
2. spłatę odsetek od kredytów, samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek naliczonych przez banki, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – 4.750.000,00 zł, tj. od:
 - długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 60.000,00 zł;
 - długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW – 68.000,00 zł;
 - emisji papierów wartościowych dla:
 - banku PKO Bank Polski – 1.100.000,00 zł,
 - banku BPS – 630.000,00 zł,
 - banku SGB Bank SA – 1.746.000,00 zł,
 - domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska – 400.000,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 746.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 1.300.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.300.000,00 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 450.000,00 zł;
- na rezerwę celową w kwocie 850.000,00 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe w wysokości – 450.000,00 zł
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę 77.925.888,00 zł, wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 62.837.865,00 zł, tj. 80,64%, wydatki majątkowe – 15.088.023,00 zł, tj. 19,36%.

Wydatki bieżące w kwocie 62.837.865,00 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 42.397.900,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.155.265,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 9.797.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.700,00 zł.

Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2026 kwotę 29.515.340,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 28.845.340,00 zł, na zadania inwestycyjne – 670.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych 28.580.340,00 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej – 265.000,00 zł.

Wydatki na bieżące 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 – 23.674.850,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie – 1.580.360,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie – 291.650,00 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 – 3.030.480,00 zł.

Na realizację projektów: „Szkolny Klub Sportowy” i „Gimnastyka dla zdrowia” zaplanowano w roku 2026 kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 670.000,00 zł przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań:

- Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku – etap I – PT – 240.000,00 zł;
- Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczania i wydawania posiłków – 200.000,00 zł;
- Przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej na terenie PSP w Białym Kościele – 100.000,00 zł;
- Wymiana nawierzchni placów zabaw na terenie SP Nr 4 i SP Nr 5 w Strzelinie – 80.000,00 zł;

- Przebudowa instalacji wodociągowej w pomieszczeniach kuchni SP Nr 4 w Strzelinie – 50.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2026 kwotę 377.840,00 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 377.840,00 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 363.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 14.590,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 28.843.378,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 14.425.355,00 zł, tj. 50,0%, na wydatki majątkowe 14.418.023,00 zł, tj. 50,0% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 11.225.355,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 11.225.355,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.810.300,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 444.455,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 36.300,00 zł;
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opału, oleju, usługi remontowe, medyczne, podróże służbowe, usługi pozostałe w wysokości 1.934.300,00 zł.

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.050.000 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 31 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” - na 46 dzieci,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” - na 72 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” - na 15 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu” - na 19 dzieci,
- Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” - na 18 dzieci.
- Przedszkola z Wartościami - na 13 dzieci,
- Przedszkole „Słoneczko” - na 19 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 14.418.023,00 zł przeznacza się na:

- Budowę przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na realizację tego zadania przewidziano w roku 2026 dofinansowanie w łącznej kwocie 8.033.117,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 221.000,00 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 20 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 1.791.070,00 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.767.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 23.170,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2026 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.229.810,00 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.229.810,00 zł mieszczą się m.in. koszty wynajmu autobusów, zakupu biletów miesięcznych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów, koszty opieki w czasie dowożenia dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2026 zaplanowano kwotę 187.100,00 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 3.468.300,00 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.

zaplanowano kwotę 1.566.400,00 zł,

- zakup środków żywności zaplanowano 1.787.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują kwotę 101.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 13.000,00 zł.

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 5.682.750,00 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 4.950.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszewie - na 44 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” - na 5 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” - na 4 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” - na 8 dzieci,
- Przedszkola „Słoneczko” - na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” - na 8 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 732.750,00 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 6.258.700,00 zł, z której przeznaczono kwotę 4.947.700,00 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 – 1.311.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2026 w tym rozdziale w wysokości 350.600,00 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 12,12%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2026 dla tego działu zaplanowano kwotę 893.575,00 zł na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.000,00 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 100.000,00 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 45.000,00 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zlecone organizacjom pozarządowym – 55.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2026 kwotę 762.375,00 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 279.500,00 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 275.430,00 zł; na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwotę 162.500,00 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 44.945,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na realizację zadań własnych Gminy, czyli programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2026 kwotę 5.200,00 zł, która przeznaczona będzie na profilaktyczne badanie znamion na skórze w kierunku diagnostyki raka skóry.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 w tym dziale ustalono w kwocie 12.339.154,00 zł.

Wydatki te są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2026 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie – 68.250,00 zł;
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie – 2.567.638,00 zł;
- środki finansowe na realizację projektu „Asystent wsparcie w samodzielności” – 363.076,00 zł;
- dochody własne gminy w kwocie – 9.340.190,00 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.900.000,00 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 31 osób – mieszkańców Gminy Strzelin.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie finansowane ze środków dotacji celowej, przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i szkolenia.

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 85.300,00 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 dotację na zadania własne w kwocie 85.300 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 1.454.400,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi 1.054.400,00 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe wynoszą 400.000,00 zł.

W roku 2025 zostały podniesione progi dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej i w związku z tym większa liczba osób zakwalifikuje się do ich otrzymania. Planuje się, że w roku 2026 będzie zachodziła konieczność przyznania:

- zasiłków celowych na pomoc z przeznaczeniem na zakupy i koszty:

- opału: 300 świadczeń x około 300,00 zł = 90.000,00 zł
- żywności: 1000 świadczeń x 128,64 zł = 128.640,00 zł
- leków: 244 świadczenia x 120,00 zł = 29.280,00 zł
- schronienia: 40 świadczenia x 1.302,00 zł = 52.080,00 zł
- 10 zasiłków dla dwójki i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu = 10.000,00 zł
- zdarzenia losowe: 20.000,00 zł
- pogrzeby: 50.000,00 zł
- wydatki związane z remontem mieszkań, zakup środków czystości = 20.000,00 zł

Razem: 400.000,00 zł

- zasiłki okresowe:

planuje się, że pomocą w postaci wypłaty zasiłków okresowych objętych zostanie 450 rodzin, średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi 428,00 zł, a liczba świadczeń – 2 497. 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 2026 rok kwotę 980.000,00 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. Obecnie miesięczne potrzeby na tę formę pomocy wynoszą około 90.000,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2026 rok w tym rozdziale wynosi 759.000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 759.000,00 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).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 6.052.377,00 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 526.958,00 zł. Wydatki w kwocie 6.052.377,00 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, odprawy emerytalne dla 5 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników – 5.527.102,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 32.360,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 492.915,00 zł.

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

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 40.932,00 zł przeznaczone zostaną na mieszkanie chronione. Od 2021 roku pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie znajduje się mieszkanie chronione przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które mieści się w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 1. Docelowo planuje się umieszczenie w mieszkaniu dwóch 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 68.250,00 zł na realizację zadań zleconych gminie. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 68.250,00 zł.

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

Na zadania w ramach tego rozdziału otrzymano dotacje w kwocie 68.250,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 248.800,00 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 136.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 744.095,00 zł przeznaczone są na:

- prace społecznie użyteczne – 5.000,00 zł;
- abonament za monitoring opasek zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora w roku 2024 – 67.200,00 zł;
- projekt: „Wsparcie w samodzielności” – 407.139,00 zł;

W roku 2025 GOPS rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Asystent - wsparcie w samodzielności” - współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025-2027, a jej celem jest świadczenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Strzelin.

Wysokość dofinansowania jakie wpłynie w roku 2026 wynosi 363.076,00 zł, wkład własny Gminy to kwota 44.063,00 zł.

- Klub Seniora – 259.467,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących Klub, na opłaty czynszu, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych.
- Rozwój systemu Pomost – 5.289,00 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2025 są niższe o 5,5%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2026 ustalono na kwotę 40.000,00 zł. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 40.000,00 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 2026 zaplanowano w wysokości 930.000,00 zł. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2026 na kwotę 810.000,00 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 2026 roku będzie korzystać 105 dzieci. Dotacja w kwocie 810.000,00 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie - na 83 dzieci;
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” - na 7 dzieci;
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” - na 2 dzieci;
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” - na 8 dzieci;
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” - na 2 dzieci;
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” - na 3 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2026 na kwotę 20.000,00 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 2026 na kwotę 100.000,00 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2026 został ustalony w wysokości 13.255.350,00 zł. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.715.000,00 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 2026 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 7.658.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 808.000,00 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 249.000,00 zł.

Na realizację zadania zleconego planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.715.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano 9.450,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 9.450,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 90.000,00 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Potrzeby na realizację tej formy pomocy zależą od sytuacji życiowej dzieci i mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 180.000,00 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 około 15.000,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia pieniężne,

W rozdziale tym w kwocie 206.300,00 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 206.300,00 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.054.600,00 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Żłobka „Bajka”, który przeznaczy te środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 3.063.350,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 975.250,00 zł, w tym: odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.350,00 zł, wydatki na zakup żywności – 290.000,00 zł;
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 16.000,00 zł.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2025 o 20,36%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2026 zaplanowano w kwocie 28.239.967,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 20.449.425,00 zł, tj. 72,41% planu i wydatki majątkowe w kwocie 7.790.542,00 zł, tj. 27,59% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 49.132,00 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 49.132,00 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 9.484.600,00 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące. Na kwotę tą składają się koszty obsługi gospodarki odpadami – 9.480.000,00 zł, wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.600,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.480.000,00 zł przeznaczono na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Koszty utrzymania osób obsługujących system gospodarki odpadami zaplanowano w następujących kwotach:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty wraz z pochodnymi – 551.996,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.894,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23.000,00 zł.

Planowana jest też dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn.: „Czyste Podwórko”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 476.400,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek – 400.000,00 zł.
- CUKiT – 76.400,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2026 środki finansowe w wysokości 506.587,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 493.587,00, na wydatki majątkowe – 13.000,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 493.587,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- opinie dendrologiczne, pielęgnację pomników przyrody, wykonanie odkomarzania na terenach zielonych, zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Strzelin – 75.000,00 zł;
- realizację wydatków przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 356.500,00 zł;
- realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 75.087,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 62.087,00 zł i majątkowych – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano na zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Mikoszków, w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2026 ustalono na kwotę 2.399.995,00 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.934.995,00 zł, tj. 80,62% planu oraz na majątkowe w wysokości 465.000,00 zł, tj. 19,38% planu.

Wydatki bieżące w roku 2026 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej; konserwację oświetlenia ulicznego, będącego w eksploatacji Tauron TNT w Strzelinie oraz w eksploatacji Gminy Strzelin; opłatę za dystrybucję, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego; opłaty przyłączeniowe, dzierżawy i najmy infrastruktury elektroenergetycznej – w łącznej wysokości 1.923.000,00 zł;
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – w wysokości 11.995,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 465.000,00 zł, w tym na:

- Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000) – 40.000 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej w Gęsińcu (fs 10.000) – 10.000 zł;
- Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 15.000 zł;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dębny (fs 6.000) – 50.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna (fs 27.478) - I etap – 120.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w m. Pławna - PT (fs) – 10.000 zł;
- Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie - Etap II – 70.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie – 100.000,00 zł;
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Gębzyce – 50.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 6.782.100,00 zł, na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 6.782.100,00 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – w wysokości 6.036.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – w wysokości 88.000,00 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 – 658.100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 w kwocie 50.000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 20.000,00 zł;
- zarządzanie składowiskiem odpadów w miejscowości Wąwolnica – 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2026 w kwocie 8.491.153,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.178.611,00 zł, tj. 13,88%, na wydatki majątkowe 7.312.542,00 zł, tj. 86,12%.

Wydatki bieżące w kwocie 1.178.611,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

- doposażenie istniejących placów zabaw; wynajem kabin sanitarnych; utrzymanie fontanny ze Strzelcem; zakup koszy, gablot, zniczy, kwiatów; montaż ławek, koszy; oczyszczenie zbiorników wodnych na terenie gminy Strzelin; edukacja ekologiczna; remonty elementów małej architektury i infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Strzelin (m.in. gablot, radarów prewencyjnych); obsługę punktu programu Czyste Powietrze; zakup materiałów na organizację zadań proekologicznych, pikników, rajdu rowerowego, spotkań z mieszkańcami; deratyzację Starego Miasta – 314.632,00 zł;
- kontynuację Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 80.000,00 zł oraz zwierzętami dzikimi z terenu gminy – 20.000,00 zł, utylizacja padliny z terenów gminnych – 10.000,00 zł, utrzymanie zwierząt interwencyjnie odebranych – 20.000,00 zł;
- dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin – 50.000,00 zł;
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 12.000,00 zł;
- zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiący własność gminy – 25.000,00 zł;
- wycinka drzew i krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność gminy – 40.000,00 zł;
- uporządkowanie działek stanowiących własność gminy: koszenie rowów melioracyjnych, na których były wykonane działania w latach poprzednich: Białym Kościele - dz. nr 188, 366, 264; Strzelin - dz. nr 7A i nr 26 AM9; Krzepice - dz. nr 218; Piotrowice - dz. nr 33 AM1; Pławna - dz. nr 98; Strzelin - rowy za parkiem; Gębice – 60.000,00 zł;
- porządkowanie, koszenie terenów gminnych nieprzekazanych w administrowanie – 5.000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 132.979,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu osiedlowego – 37.000,00 zł;
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 372.000,00 zł, który te środki przeznaczy na:
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do pojazdów transportu wewnętrznego do obsługi targowiska, PSZOK oraz bieżącej działalności CUKiT-u; zakup materiałów do utrzymania właściwego stanu technicznego parkingów, chodników, alejek, targowiska

oraz materiałów eksploatacyjnych do naprawy/konserwacji iluminacji świątecznych i bram na targowisku miejskim;

- remonty i serwisy środków transportu (koparki, samochody, ciągniki);
- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z targowiska miejskiego, sprzątanie pomieszczeń targowiska, ochronę mienia w postaci ochrony fizycznej inkasenta pobierającego opłatę targową, zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłatę za dostawę wody zużywanej na targowisku miejskim.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.312.542,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 100.000 zł;
- Rozbudowa monitoringu na Targowisku Miejskim – 25.000,00 zł;
- Przebudowa placu zabaw przy ul. Gen. Grota Roweckiego - PT (fo) – 8.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu po byłym boisku przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na Parking (Fo) – 10.000,00 zł;
- Ciepłe mieszkanie – 5.145.500,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej celem utworzenia ogrodzonego wybiegu dla psów (Fo) – 20.000,00 zł;
- Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną (fs Częstochy) – 10.000,00 zł;
- Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej na działce gminnej znajdującej się obok boiska i placu zabaw (Fs Żeleźnik) – 19.042,00 zł;
- Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – 60.000,00 zł;
- Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim – etap II – 35.000,00 zł;
- Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie – 1.880.000,00 zł; Na to zadanie przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 1.766.811,00 zł.

Na zadanie przyznane jest dofinansowanie w wysokości 1.766.811,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENIX.09.01 Odbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej. Wsparcie obszarów popowodziowych.

Planowane wydatki w tym dziale w 2026 roku w stosunku do roku 2025 są wyższe o 1,5%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę 6.810.563,00 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 5.128.752,00 zł, tj. 75,3% planu, na inwestycje 1.681.811,00 zł, tj. 24,7% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.128.752,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 3.300.000,00 zł,
 - Biblioteki Publicznej – 1.200.000,00 zł,
- Program Ochrony zabytków – 100.000,00 zł,
- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 413.752,00 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 15.000,00 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5.126.998,00 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 3.545.187,00 zł, co stanowi 64,30% planu oraz na inwestycje – 1.581.811,00 zł, co stanowi 35,70% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.545.187,00 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzebińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w wysokości – 3.300.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 245.187,00 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 1.581.811,00 zł przeznaczone są na zadanie:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice – 1.416.811,00 zł. Na zadanie przyznane jest dofinansowanie w wysokości 360.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, oraz dofinansowanie w wysokości 155.000,00 zł z dotacji funduszu solidarnościowego w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska;
- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską etap I - remont dachu (fs. Karszówek) – 20.000,00 zł;
- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską (Trzeźnia 22a dz.nr 101 gm. Strzelin) (Fs Trzeźnia) – 10.000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczawin – PT – 70.000,00 zł;
- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedrzychów wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne – 50.000,00 zł;
- Przebudowa budynku byłej remizy w miejscowości Gościęcice – 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.301.500,00 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.200.000,00 zł dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.500 zł;
- zadanie inwestycyjne: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie – 100.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 100.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące na, tj. na program ochrony zabytków – 100.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2026 w wysokości 282.065,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 282.065,00 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000,00 zł;
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 167.065,00 zł;
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 15.000,00 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2026 w stosunku do roku 2025 są wyższe o 44,98%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2026 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę 5.801.024,00 zł, w tym na zadania bieżące 1.326.024,00 zł, tj. 22,86% planu oraz na zadania inwestycyjne 4.475.000,00 zł, tj. 77,14% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2026 w wysokości 4.957.024,00 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 482.024,00 zł, na wydatki majątkowe 4.475.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 482.024,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 62.024,00 zł;
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Strzeleckiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.475.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 3.100.000,00 zł;
- Remont boiska sportowego przy SP nr 3 w Strzelinie – PT – 10.000,00 zł;
- Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie – 690.000,00 zł. Na realizację zadania planowane jest dofinansowanie w kwocie 674.000,00 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej na rok 2026;
- Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców – 625.000,00 zł. Na zadanie to przyznane jest dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 150.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na rok 2026. Łączna kwota dofinansowania to 300.000,00 zł;
- Wykonanie systemu odwodnienia wraz z montażem zbiorników na wodę deszczową celem zagospodarowania wód opadowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie – 50.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 842.000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji, w tym na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 750.000,00 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń – w kwocie 92.000,00 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2026 są niższe o 8,76% w stosunku do wydatków roku 2025.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody i wydatki na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej, na kwotę 170.000,00 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 170.000,00 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 170.000,00 zł.

PRZYCHODY

Planowane w 2026 roku przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14.373.000,18 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.603.504,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.874.219 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 724.219 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji - 5.150.000 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2026 rozchody w kwocie 6.769.496,18 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 771.496,18 zł
- z tytułu wykupu obligacji – 5.998.000,00 zł.

Zarządzenie Nr 13/2025
Dyrektora Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
z dnia 13.10.2025 r.
w sprawie planu finansowego na rok 2026

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (z późniejszymi zmianami)

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

§1.

Ustalam plan finansowy na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

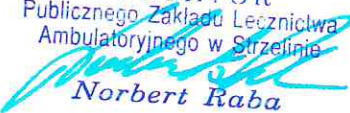
§2.

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 071 332 29 69
NIP 014-14-01-031 Reg. 931185183

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2025	PROJEKT PLANU 2026	DYNAMIKA	UWAGI
1.	Zużycie materiałów i energii	714 320,00	735 749,60	103,00%	
2.	Usługi obce	1 012 502,40	1 042 877,47	103,00%	
3.	Podatki i opłaty	25 000,00	30 000,00	120,00%	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	12 345 228,60	13 135 323,23	106,40%	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 353 550,00	1 440 177,20	106,40%	
6.	Amortyzacja	530 000,00	550 000,00	103,77%	
7.	Pozostałe koszty	59 850,00	61 645,50	103,00%	
8.	Pozostałe koszty operacyjne				
9.	Pozostałe koszty finansowe				
10.	Straty nadzwyczajne (skutki postępowania układowego)				
RAZEM KOSZTY		16 040 451,00	16 995 773,00	105,96%	

II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2025	PROJEKT PLANU 2026	DYNAMIKA	UWAGI
1.	Sprzedaż usług medycznych	15 657 131,00	16 659 187,38	106,40%	
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	84 000,00	86 520,00	103,00%	
3.	Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	25 000,00	125,00%	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.+dotacje	900 000,00	300 000,00	33,33%	
RAZEM DOCHODY		16 661 131,00	17 070 707,38	102,46%	

III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW, DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	PLAN 2026 ROK			UWAGI
1	Zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymogami NFZ	50 000,00		50 000,00	
RAZEM INWESTYCJE , DAROWIZNY I REMONTY		50 000,00	0,00	50 000,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH	01.01.2026	31-12-2026
NALEŻNOŚCI	1 926 000,00	19 837 810,00
ZOBOWIĄZANIA	1 680 000,00	1 730 400,00
ŚRODKI FINANSOWE	50 000,00	51 500,00

Główny Księgowy
Krzysztof Kaszuba

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba



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

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

URZĄD MIASTA I GMINY W STRZELINIE	
Wpł.	07. 10. 2025
L.Dz.	RLP-0973/25
Podpis	[Signature]

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Strzelin 07.10.2025 r.

Pani Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie w załączeniu przedkłada plan finansowy Biblioteki na rok 2026.

DYREKTOR
[Signature]
Duszyński

[Signature]

**PLAN FINANSOWY NA 2026r.
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 2026r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie przyjęto następujące wielkości nakładów

Przychody	1 4 16 291
- dotacja organizatora	1 380 000
- przychody własne (usługi ksero, kary za nieterminowy zwrot książek)- doradze projekty	16 500
- pozostałe przychody operacyjne	19 791
Koszty	1 416 291
401 Koszty osobowe (według załączonej kalkulacji)	823 991
402 Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000
-honoraria za spotkania autorskie (m. in., Festiwal literatury, warsztaty podczas Dni Seniora,Dzień Dziecka,III Piknik z Książką w parku) prace zlecone(warsztaty rysunku, zajęcia cykliczne)	
410 Amortyzacja	1 000
411,412 Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy, PIT 4r	366 000
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
424 Zakup książek	20 000
426 Zakup energii (energia, woda, gaz, c.o)	
- energia	65 000
- woda	11 000
- ogrzewanie	2 000
	52 000
427 Usługi budowlane	1 000
	1 000
430 Zakup usług pozostałych	44 000

437 Usługi telekomunikacyjne	2 500
441 Podróże służbowe udział w konferencjach, szkoleniach, naradach, kursach	1 000
444 Świadczenia urlopowe	30 800
448 Podatek od nieruchomości	5 000
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji niezbędnych do spełnienia audytu bezpieczeństwa	1 000

Sporządził:

Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC 2026r.
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		9	11	50 142	601 704
- Dyrektor	1 480	1	1	7 400	88 800
- Kustosz	1 102	1	1	5 510	66 120
- kustosz	1 122	1	1	5 610	67 320
- St.bibliotekarz	595	1/2	1	2 975	35 700
- St.Bibliotekarz	1 102	1	1	5 510	66 120
-St. Bibliotekarz	1 102	1	1	5 510	66 120
- Specjalista	505	1/2	1	2 525	30 300
ds.obsługi i kon. urz.komputeowych					
- Bibliotekarz	505	1/2	1	2 525	30 300
- Gł.Księgowy	561	1/2	1	2 805	33 660
- Pracownik gosp.	994	1	1	4966	59 592
- młodszy bib.	962	1	1	4806	57 672
2/ Dodatki				4 062	48 744
- dodatek funk.		1	1	3 330	39 960
- dodatek specjalny				732	8 784
3/ Wysługa lat				10 030	120 360
4/ Nagrody, nagroda jubileuszowa zastępstwo za sprzątanie, regulacja płac, Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)					35 000 18 183

Sporządził:
Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

Razem

823 991

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE



STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 944404020 REGON 932368434

Strzelin, 15.10.2025 r.

Pani Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Strzeleński Ośrodek Kultury w załączeniu przedkłada plan finansowy wraz z komentarzem na rok 2026.

Załączniki:

- plan kosztów na rok 2026
- plan przychodów na rok 2026
- plan zatrudnienia na rok 2026
- budżet na rok 2026- opis kosztów

DYREKTOR
Strzeleńskiego Ośrodka Kultury
p.o.

Lech Pąchalski
Lech Pąchalski

PLAN FINANSOWY 2026

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział zmiana 20.06.2025 r.

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 914413103 REGON 972368454

Koszty plan 2026 r.

Paragraf	Opis	Plan 2026
4010	wynagrodzenia osobowe	1 260 000,00
4040	dodatkowe świadczenia roczne	85 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne+FP,PIT4	350 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	306 000,00
4210	zakup materiałów	615 000,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00
4260	zakup energii, woda, Gaz	517 000,00
4270	zakup usług remontowych SOK	30 000,00
4270	zakup usług remontowych świetlice wiejskie	30 000,00
4280	zakup usług medycznych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych- imprezy	817 000,00
4300	zakup usług pozostałych- różne	205 000,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	inne opłaty i składki	58 000,00
4440	świadczenia urlopowe	42 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
4700	szkolenia pracowników	5 000,00
4720	amortyzacja	51 000,00
Razem:		4 445 000,00

DYREKTOR
Strzezińskiego Ośrodka Kultury
p.o.
Lech Pąchalcki

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Franaszczuk

Plan finansowy na rok 2026

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 9141401000 REGON 932368454

Przychody plan 2026 r

paragraf	Opis	Plan 2026
740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 500 000,00
740	Doracę zewnętrzne pozostałe	325 000,00
700	Przychody ze świadczenia usług (wynajem sal, świetlic itd..)	250 000,00
750	Przychody finansowe	20 000,00
760	pozostałe przychody operacyjne (podatek od nieruchomości, darowizy)	350 000,00
Razem		4 445 000,00

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury
p.o.

Lech Pąchalski

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Francuszczyk

Plan finansowy na rok 20245

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice wiejskie

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIŃ
NIP 9141401930 REGON 932398454

Zatrudnienie-plan finansowy 2026

Lp	Stanowiska	Etat	Osoby	Stawka Miesięczna	stawka roczna 2026 r.	dodatek stażowy za m-c	dodatek stażowy za 2026 r.	Stawka wynagrodzenia wraz ze stażowym za 2026 r.
1.	Dyrektor	1	1	8 000,00	96 000,00	1 600,00	19 200,00	115 200,00
2.	Główny Księgowy	1	1	6 800,00	81 600,00	1 360,00	16 320,00	97 920,00
3.	Pracownik usług czystościowych	1	1	5 066,00	60 792,00	1 013,20	12 158,40	72 950,40
4.	TECHNIK INFORMATYK/REALIZATOR DŹWIEKU	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
5.	eventowiec	1	1	5 800,00	69 600,00	1 160,00	13 920,00	83 520,00
6.	instruktor/kier.animatorów	1	1	5 466,00	65 592,00	1 093,20	13 118,40	78 710,40
7.	ADMINISTRACJA	1	1	5 366,00	64 392,00	1 073,20	12 878,40	77 270,40
8.	animatore/ kustosz galerii skalnej	1	1	5 000,00	60 000,00	1 000,00	12 000,00	72 000,00
9.	technik akustyk	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
10.	REALIZATOR ŚWIATŁA/SPECJALIISTA DS.OBSŁUGI URZĄDZEŃ CYFROWYCH	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
11.	opiekunka na świetlicy wiejskiej w Gościęcicach/ animator kultury	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
12.	Spec.d.s.turystyki CIT	0	1	1 483,00	17 796,00	296,60	3 559,20	21 355,20
13.	instruktor	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
14.	Pracownik usług czystościowych	1	1	4 866,00	58 392,00	973,20	11 678,40	70 070,40
	Razem			72 177,00		14 435,40	173 224,80	1 039 348,80
1.	Dodatki funkcyjne i specjalne			16 834,00				202 008,00
2.	PPK			700,00				8 400,00
3.	Świadczenia urlopowe							42 000,00
4.	odprawa emerytalna							0,00
5.	Nagroda Roczna							85 000,00
5.	nagroda jubileuszowa							9 350,00
	Razem wydatki osobowe							1 386 106,80
								1 259 106,80

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury
p.o.
Lech Pąchalski

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Tranaszczuk

BUDŻET NA ROK 2026 STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Koszty osobowe pracowników- **1 345 000,00 zł** (według kalkulacji)

Koszty bezosobowe – **306 000,00 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- **350 000,00 zł**

Koszty stałe jakie jednostka ponosi w ciągu roku:

- Energia, woda, gaz (SOK, świetlice wiejskie, Brzegowa, Scena)- **517 000,00 zł**

- Internet Gościęcice, SOK- **6 000,00 zł**

- Wspólnota Gębice- **4 000,00 zł**

- Mat. Naukowe, pomoce, szkolenia dla pracowników itd.- **1 000,00 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) – **36 000,00 zł**

- TOI- TOI świetlice- **8 000,00 zł**

- BHP- **1 000,00 zł**

- Środki czystości-**10 000,00 zł**

- Materiały (Biurowe, na zajęcia dla dzieci, dla Orkiestry)- **10 000,00 zł**

- Monitoring obiektów (SOK, Karszów, Gęsiniec)- **5 000,00 zł**

- Naprawa ksera, tonery- **4 000,00 zł**

- utrzymanie domeny www- **2 000,00 zł**

- wywóz śmieci (SOK, świetlice)- **25 000,00 zł**

- utrzymanie Brzegowej- (warsztaty teatralne, zakup systemu wystawienniczego, funkcjonowanie galerii)- **70 000,00 zł**

- Badania medycyny pracy- **2 000,00 zł**

- Zaiks (opłaty stałe)- **9 000,00 zł**

- RODO- umowa- **5 000,00 zł**

- Prowadzenie zespoły Grand Blue- **9 000,00 zł**

- Gadżety CIT – **5 000,00 zł**

- remonty, drobne naprawy SOK- **30 000,00 zł**

- Remonty na świetlicach wiejskich- **30 000,00 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)- **40 000,00 zł**

- zakup niezbędnego sprzętu na salę widowiskową (uszy sceniczne, oświetlenie sceniczne, obecny sprzęt jest używany codziennie i niestety się zużywa, aby zapewnić odpowiedni poziom należy inwestować i podnosić poziom spełniając wymogi Raiderowe) - **200 000,00 zł**

- ubezpieczenie mienia, imprez- **20 000,00 zł**

Imprezy 2026:

- orszak Trzech Króli- **500,00 zł**

- WOŚP- 0,00 zł
- koncert Walentynowy- biletowany
- Dzień Kobiet- 20 000,00 zł (proponowany koncert –recital Zbigniewa Zamachowskiego)
- konkurs recytatorski Pegazik- 1 000,00 zł
- Jarmark Wielkanocny 17 000,00 zł
- Obchody 1-3 Maj- bezkosztowo
- noc Muzeów –10 000,00 zł
- Dzień Matki- koncert biletowany- Grzegorz Turnau- propozycja
- Dzień Dziecka- 10 000,00 zł
- Talenick- 1 000,00 zł
- noc Świętojańska- 7 000,00 zł
- Dożynki gminne - 300 000,00 zł
- Święto Miasta 1 dzień – 400 000,00 zł
- Z kotła Gospodyń- 1 000,00 zł
- Dzień nauczyciela- 0,00 zł
- 11 listopada- 5 000,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy- 4 000,00 zł

W ciągu roku 2026 oczywiście występuje szereg innych wydarzeń i imprez, które są biletowane i zyskują duże zainteresowanie. W kosztorysie zostały podane proponowane imprezy, ale w trakcie roku ulega to zmianie.

DYREKTOR
Strzelińskiego Ośrodka Kultury
p.o.
Lech Pąchalski

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Franaszczuk

Que
Q *Kuqe*

KOMENTARZ DO BUDŻETU NA ROK 2026

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 914140493 REGON 142269454

Strześliński Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2026

KOSZTY OSOBOWE:

Kalkulacja budżetu na rok 2026 uwzględnia wyższkę 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 2026 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, Strześlińską Orkiestrą Dętą, Gazeta Nowiny Strześlińskie 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 2026 roku koszty energii, wody i zużycia gazu generują znacznie większe koszty utrzymania Budynków zarówno Strześlińskiego Ośrodka Kultury, galerii Skalnej jak i świetlic wiejskich.

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 stałe jakie jednostka generuje to są to koszty, m.in. przeglądów (gaśnic, kominiarskie, windy, klimatyzacji, itd.), szkolenia BHP dla pracowników, wynajem toalet przenośnych podczas imprez plenerowych w Parku oraz na terenie Gminy Strzelin, druk gazety Nowiny Strześlińskie, różne inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz sołectw.

PRZYCHODY:

Strześliński 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 sztabdardowe wydarzenia typu Święto Miasta, a w części realizować w całości mniejsze imprezy np.; Dni Dziecka, Noc Muzeów, czy np. Noc Świętojańska.

Postaramy się pozyskać sponsorów, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że w dobie kryzysu nie łatwo o taką pomoc. Sporo wydarzeń zrealizujemy tzw. „własnym symtem”, wykorzystując potencjał animatorów i sprzętu SOK np. koncert na 3 maja, WOŚP. 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.

DYREKTOR
Strzelińskiego Ośrodka Kultury
p.o.
Lech Pačhałski

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Franaszczuk