

**UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) oraz art. 11¹ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 47.146.009,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 46.322.986,99 zł
- dochody majątkowe 823.022,50 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 59.806.270,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 56.566.301,20 zł
- wydatki majątkowe 3.239.969,18 zł

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.660.260,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych w kwocie 12.660.260,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.761.353,73 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 119.612,54 zł oraz rezerwę celową w wysokości 195.725,22 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5.357.750,00 zł, wydatki – 5.357.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 952.000 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **9.600 zł** oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **159.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:

- 1) przychody - 102.000,00 zł
- 2) wydatki - 102.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.660.260,89 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.101.092,84 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.660.260,89 zł,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.101.092,84 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się wysokość funduszu sołectkiego na 2019 r. w wysokości 456.893,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 1.583.280,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.516.359,40 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się wpływy w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzelnie

Piotr Dubicki

**Dochody budżetowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2019 Rady
Miejskiej w Strzelnie z dnia 26.03.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	178 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	171 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	194 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	179 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 477,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 992 597,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 091 065,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 785 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 065,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	3 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 516,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 082 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 016,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 000,00
758			Różne rozliczenia	14 203 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 381 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 381 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 610,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 917,00
801			Oświata i wychowanie	88 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 995 330,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	330,02
	85216		Zasiłki stałe	303 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	10 419 583,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 888 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 160 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	283,16
	85504		Wspieranie rodziny	320 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	320 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 583 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 583 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				46 322 986,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 022,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 022,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 022,50
750			Administracja publiczna	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224 000,00
majątkowe razem:				823 022,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			47 146 009,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26.03.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 715,51	111 715,51	111 715,51	13 215,51	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Wzby rolnicze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	47 715,51	47 715,51	47 715,51	13 215,51	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01105		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,47	2 099,47	2 099,47	2 099,47	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,42	412,42	412,42	412,42	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	10 703,62	10 703,62	10 703,62	10 703,62	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
600			Różne opłaty i składki	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				
	4430		Transport i łączność	3 422 676,03	1 038 652,21	1 038 652,21	4 000,00	1 034 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi publiczne gminne	3 422 676,03	1 038 652,21	1 038 652,21	4 000,00	1 034 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energil	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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	583 152,21	583 152,21	583 152,21	0,00	583 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka gminami i nieruchomościami	2 511 444,38	1 711 919,75	1 692 279,75	155 600,75	1 536 679,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	799 524,63	799 524,63	0,00	0,00	0,00				
	70005		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511 444,38	1 711 919,75	1 692 279,75	155 600,75	1 536 679,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	799 524,63	799 524,63	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 062,09	89 062,09	89 062,09	89 062,09	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 599,44	41 599,44	41 599,44	41 599,44	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603,10	4 603,10	4 603,10	4 603,10	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	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	336,12	336,12	336,12	336,12	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niealiczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	921 119,00	921 119,00	921 119,00	0,00	921 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 560,00	193 560,00	193 560,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 524,63	799 524,63	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przystosowanego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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
720			Informatyka	132 868,04	132 868,04	132 768,04	66 808,04	66 808,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	132 868,04	132 868,04	132 768,04	66 808,04	66 808,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 111,18	48 111,18	48 111,18	48 111,18	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,56	13 198,56	13 198,56	13 198,56	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 398,30	1 398,30	1 398,30	1 398,30	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 975 438,38	4 975 438,38	4 755 528,17	2 737 671,44	2 017 856,73	0,00	219 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 632,37	190 632,37	190 032,37	171 532,37	18 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 714,36	143 714,36	143 714,36	143 714,36	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,85	16 542,85	16 542,85	16 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 175,16	3 175,16	3 175,16	3 175,16	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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 pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	131 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 902,45	4 249 902,45	4 210 592,24	2 267 235,51	1 943 356,73	0,00	39 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 310,21	39 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 327,80	1 678 327,80	1 678 327,80	1 678 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 295,55	333 295,55	333 295,55	333 295,55	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 915,80	46 915,80	46 915,80	46 915,80	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 696,36	47 696,36	47 696,36	47 696,36	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	171 150,00	171 150,00	171 150,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 882,00	45 882,00	45 882,00	0,00	45 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	425 954,24	425 954,24	425 954,24	0,00	425 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4580	Pozostałe odsetki	433 970,49	433 970,49	433 970,49	0,00	433 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		Pozostała działalność	359 903,56	359 903,56	298 903,56	298 903,56	3 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,20	179 450,20	179 450,20	179 450,20	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	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	55 533,29	55 533,29	55 533,29	55 533,29	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 663,93	7 663,93	7 663,93	7 663,93	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 256,14	39 256,14	39 256,14	39 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 349,00	11 349,00	5 989,00	4 628,29	1 360,71	0,00	5 360,00	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	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 272,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 477,00	8 477,00	3 117,00	2 356,29	760,71	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	316,13	316,13	316,13	316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,48	1 999,48	1 999,48	1 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	410,71	410,71	410,71	0,00	410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 769,27	540 769,27	422 962,59	166 693,59	256 269,00	0,00	117 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75412			Ochronna straż pożarna	311 500,00	311 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00				0,00	0,00	0,00	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	
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straż gminna (niejaka)	225 269,27	225 269,27				197 462,59	166 693,59	30 769,00	0,00	27 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416						Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 806,68	27 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 496,30	122 496,30	122 496,30	122 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 371,53	27 371,53	27 371,53	27 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 825,76	3 825,76	3 825,76	3 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone - bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75495				Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				Różne rozliczenia	5 287 497,75	5 287 497,75	0,00	5 287 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 972 159,99	4 972 159,99	0,00	4 972 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2940				Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 972 159,99	4 972 159,99	0,00	4 972 159,99	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	315 337,76	315 337,76	0,00	315 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810				Rezerwy	315 337,76	315 337,76	0,00	315 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				Oświata i wychowanie	19 698 061,56	19 698 061,56	16 232 035,55	3 181 226,01	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020				Szkoly podstawowe	10 443 491,49	10 443 491,49	8 794 645,24	1 488 346,25	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744 173,62	6 744 173,62	6 744 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 860,00	525 860,00	525 860,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 345 280,47	1 345 280,47	1 345 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 291,15	174 291,15	174 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260				Zakup materiałów i wyposażenia	459 162,18	459 162,18	0,00	459 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				Zakup energii	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360				Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
4430				Podróże służbowe krajowe	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				Różne opłaty i składki	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	
80102				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 684,07	474 684,07	0,00	474 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020				Szkoly podstawowe specjalne	2 129 444,64	2 129 444,64	1 908 044,64	219 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 975,85	1 440 975,85	1 440 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stażowych nie należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	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	275 217,07	275 217,07	275 217,07	275 217,07	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 604,70	39 604,70	39 604,70	39 604,70	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	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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	21 747,02	21 747,02	21 747,02	21 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 125,41	612 125,41	586 225,41	475 871,41	110 354,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 361,43	362 361,43	362 361,43	362 361,43	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	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	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	74 294,00	74 294,00	74 294,00	74 294,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 355,98	10 355,98	10 355,98	10 355,98	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 354,00	19 354,00	19 354,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedział	2 104 225,52	2 104 225,52	2 095 725,52	1 721 659,00	368 066,52	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 259,00	1 333 259,00	1 333 259,00	1 333 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 166,52	73 166,52	73 166,52	0,00	73 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedział specjalne	903 041,27	903 041,27	902 041,27	784 641,27	117 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 263,71	579 263,71	579 263,71	579 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	118 035,60	118 035,60	118 035,60	118 035,60	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 489,87	17 489,87	17 489,87	17 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na plany inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 452,09	8 452,09	8 452,09	8 452,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	912 038,90	912 038,90	912 038,90	864 718,90	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 856,61	674 856,61	674 856,61	674 856,61	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	46 870,00	46 870,00	46 870,00	46 870,00	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	125 376,35	125 376,35	125 376,35	125 376,35	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 615,94	17 615,94	17 615,94	17 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	459 756,58	459 756,58	459 756,58	392 656,58	66 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 087,02	283 087,02	283 087,02	283 087,02	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 209,18	66 209,18	66 209,18	66 209,18	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 269,52	10 269,52	10 269,52	10 269,52	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 890,86	5 890,86	5 890,86	5 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tym: 1. 2. 3.	Wpłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę dłuu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowżenie uczniów do szkół	1 008 901,22	1 008 901,22	933 901,22	399 570,00	534 331,22	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 060,00	292 060,00	292 060,00	292 060,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 120,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	223 281,22	223 281,22	223 281,22	0,00	223 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 050,00	311 050,00	311 050,00	0,00	311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	623 150,51	623 150,51	622 150,51	569 350,51	52 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 104,44	413 104,44	413 104,44	413 104,44	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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	92 986,56	92 986,56	92 986,56	92 986,56	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 963,30	12 963,30	12 963,30	12 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektów	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	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 996,21	7 996,21	7 996,21	7 996,21	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	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	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
		80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy i kształcenia dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 630,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki 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	Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																		8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	255 408,00	255 408,00	255 408,00	255 408,00	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	213 510,00	213 510,00	213 510,00	213 510,00	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	36 648,00	36 648,00	36 648,00	36 648,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	160,00	160,00	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	177 008,02	177 008,02	157 008,02	0,00	157 008,02	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 008,02	157 008,02	157 008,02	0,00	157 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	202 000,00	184 000,00	105 125,00	77 875,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	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 zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydaki jednostek budżetowych,	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	188 000,00	174 000,00	106 125,00	67 875,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	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	1 904,41	1 904,41	1 904,41	1 904,41	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	2 872,08	2 872,08	2 872,08	2 872,08	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,47	787,47	787,47	787,47	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	94 813,04	94 813,04	94 813,04	94 813,04	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660,35	44 660,35	44 660,35	0,00	44 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	614,65	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Isby wypoczynkowe	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
	85195		Pozostała działalność	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
	852		Pomoc społeczna	4 187 029,33	4 187 029,33	2 786 665,91	1 859 660,45	927 005,46	0,00	1 400 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dom pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odszłoty	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
	85203		Ofiarki wsparcia	736 100,00	736 100,00	734 100,00	593 000,00	141 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatski bieżące	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	Wydatski majątkowe	Z tego:		
						Wydatski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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 odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc wrianurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 330,02	160 330,02	6,60	0,00	6,60	0,00	160 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	160 323,42	160 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	160 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	303 700,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	303 700,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 737,78	832 737,78	822 825,78	705 654,84	117 170,94	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydajki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Z tego:									
						Wydajki inwestycyjne, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki o nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 848,38	551 848,38	551 848,38	551 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	90 043,70	90 043,70	90 043,70	90 043,70	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 422,76	12 422,76	12 422,76	12 422,76	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		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							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	10 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4580	Pozostałe odesłki	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	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							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 461,53	642 461,53	640 733,53	561 005,61	79 727,92	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 084,00	428 084,00	428 084,00	428 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 685,22	75 685,22	75 685,22	75 685,22	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 186,39	10 186,39	10 186,39	10 186,39	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	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	14 227,92	14 227,92	0,00	14 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85285		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 600,00	189 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	189 600,00	189 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 181,20	1 793 181,20	1 726 181,20	1 428 526,65	296 654,55	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	161 626,11	161 626,11	160 626,11	141 771,56	18 854,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 694,40	107 694,40	107 694,40	107 694,40	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	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,14	22 047,14	22 047,14	22 047,14	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,02	3 360,02	3 360,02	3 360,02	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	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	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 854,55	9 854,55	9 854,55	0,00	9 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 570 555,09	1 570 555,09	1 565 555,09	1 287 755,09	277 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 673,62	971 673,62	971 673,62	971 673,62	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 736,68	191 736,68	191 736,68	191 736,68	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 513,38	26 513,38	26 513,38	26 513,38	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dugu	Wydávki majątkowe	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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 skávki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników powołanych do realizacji zadań kulturalnych i artystycznych	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	
		4780	Skávki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 631,41	7 631,41	7 631,41	7 631,41	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
855			Rodzina	10 526 256,72	10 526 256,72	582 484,22	429 523,92	152 960,40	0,00	0,00	9 943 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 888 500,00	5 888 500,00	88 327,50	66 941,84	21 385,66	0,00	0,00	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 800 172,50	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 566,84	48 566,84	48 566,84	48 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki bieżące									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00	326 827,00	314 355,68	12 471,32		0,00	3 834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 834 073,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 923,68	79 923,68		79 923,68	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	8 632,00	8 632,00		8 632,00	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	224 000,00	224 000,00		224 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32		2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	283,16	283,16		283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16	283,16		283,16	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	366 873,56	366 873,56		366 873,56	48 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	309 527,00	309 527,00		309 527,00	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	30 700,00	30 700,00		30 700,00	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	710,00	710,00		710,00	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	7 434,20	7 434,20		7 434,20	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,50	1 042,50		1 042,50	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	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,60	8 339,60		8 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,60	1 034,60		1 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych z dnia 11 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	4 102 246,81	4 088 446,81	4 053 632,81	292 925,81	3 760 707,00	0,00	34 814,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 516 359,40	2 516 359,40	2 513 359,40	76 993,68	2 436 365,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 541,12	45 541,12	45 541,12	45 541,12	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,20	23 272,20	23 272,20	23 272,20	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,36	4 180,36	4 180,36	4 180,36	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 690,00	65 690,00	65 690,00	0,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 360 165,72	2 360 165,72	2 360 165,72	0,00	2 360 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
92116			Biblioteki	269 620,73	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 620,73	42 620,73	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 620,73	42 620,73	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00	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 sfinansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	289 489,67	289 489,67	148 139,67	63 389,67	84 750,00	141 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	115 139,67	115 139,67	114 789,67	63 389,67	51 400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,34	33 508,34	33 508,34	33 508,34	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,14	8 849,14	8 849,14	8 849,14	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,40	2 620,40	2 620,40	2 620,40	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 411,79	17 411,79	17 411,79	17 411,79	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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 sfinansowanych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	59 806 270,38	56 566 301,20	42 991 784,39	23 585 430,57	19 406 353,82	1 120 600,00	12 083 916,81	0,00	0,00	360 000,00	3 239 963,18	3 239 963,18	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 384 023,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 023,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 023,82
			Budowa ul. Szczanieckiej w Strzelnie (dokumentacja)	13 407,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	1 391 849,96
			Przebudowa ul. Jana z Ludziska (dokumentacja)	13 407,00
			Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie, etap I i II	965 359,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 524,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 524,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 524,63
			Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	778 259,63
			Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Łąkie	21 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Miradzkiej w Strzelnie (zobowiązanie z 2018 r.)	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 620,73
	92116		Biblioteki	42 620,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 620,73
			Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	42 620,73
Razem				3 239 969,18


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 761 353,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 761 353,73
Rozchody ogółem:			1 101 092,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 101 092,84


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Duśicki

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 349,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 477,00
852			Pomoc społeczna	789 330,02
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,02
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 700,00
			Rodzina	10 419 583,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 888 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,16
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,16

85504		Wsparanie rodziny		320 200,00
	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		320 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		49 700,00
	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		49 700,00
Razem:				11 399 462,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 200,00
			Urzędy wojewódzkie	179 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 349,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,71
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

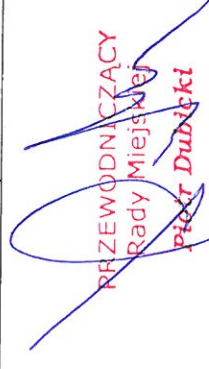
852		Pomoc społeczna	789 330,02
85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,02
85219	3110	Świadczenia społeczne	323,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,60
		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
855		Rodzina	10 419 583,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 172,50

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 566,84
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00
3110	Świadczenia społeczne	3 834 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 923,68
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	283,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16
85504	Wspieranie rodziny	320 200,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00
Razem:		11 399 462,18

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	W tym: Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	1.000	1.000	1.000				
Ogółem:			1.000	1.000	1.000				


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
		RAZEM	195.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00

WYDATKI

Wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
		RAZEM	195.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00
	2820	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>14.000,00</u>
	4110	Składki ZUS	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.904,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.372,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.813,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.560,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	6 157 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 101 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 101 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00
			Koszty	6 157 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 101 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 101 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rotr Dubicki

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
			Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	165.000,00	
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”		9.600,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	560.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	227.000,00	
			RAZEM	952.000,00	9.600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
851	85153	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii		4.000,00
851	85154	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		14.000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		141.000,00
			RAZEM		159.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 000,00
	80104		Przedszkola	102 000,00
			Wydatki	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 000,00
	80104		Przedszkola	102 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

**Plan finansowy dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jst na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400
852			Pomoc społeczna	17.000
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12.000
855			Rodzina	80.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80.000
			Ogółem:	97.400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

Fundusz Sołecki na 2019 r.

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, §)	Kwota
BŁAWATY	92109 4210	5.867,89
	60016 4300	9.000,00
Razem		14.867,89
BRONISŁAW	92109 4210	19.371,65
	60016 4300	6.061,35
Razem		25.433,00
BOŻEJEWICE	92109 4210	19.713,34
	60016 4300	9.000,00
Razem		28.713,34
CIECHRZ	92109 4210	17.423,97
Razem		17.423,97
CIENCISKO	92109 4210	15.042,83
	60016 4300	4.000,00
Razem		19.042,83
GÓRKI	92109 4210	17.381,37
Razem		17.381,37
JEZIORKI	92109 4210	10.125,76
	60016 4300	7.000,00
Razem		17.125,76
KIJEWICE	92109 4210	14.825,29
Razem		14.825,29
KSIĄŻ	60016 4300	2.200,00
	92109 4210	6.281,73
	90004 4210	1.700,00
Razem		10.181,73
ŁĄKIE	92109 4210	29.352,36
Razem		29.352,36
MARKOWICE	90004 4210	3.000,00
	92109 4210	28.993,65

Razem		31.993,65
MIROSŁAWICE	92109 4210	12.950,83
Razem		12.950,83
MŁYNICE	92109 4210	13.836,50
	92601 4210	1.500,00
Razem		15.336,50
MŁYNY	92109 4210	20.533,87
Razem		20.533,87
NIEMOJEWKO	92109 4210	14.441,87
Razem		14.441,87
OSTROWO	92109 4210	18.722,29
	92601 4210	3.500,00
	60016 4300	5.000,00
Razem		27.222,29
RZADKWIN	92109 4210	18.246,88
	60016 4210	2.500,00
Razem		20.746,88
SŁAWSKO DOLNE	92109 4210	22.200,00
	90004 4210	1.650,78
Razem		23.850,78
STODOŁY	92109 4210	20.237,93
	60016 4300	2.000,00
Razem		22.237,93
STRZELNO KLASZTORNE	92109 4210	14.029,00
	60016 4210	4.630,41
Razem		18.659,41
WRONOWY	92109 4210	20.175,16
	90004 4210	3.000,00
Razem		23.175,16
WYMYSŁOWICE	92109 4210	11.592,11
	60016 4300	4.000,00
Razem		15.592,11
ŻEGOTKI	60016 4300	10.000,00
	92109 4210	5.805,12
Razem		15.805,12
OGÓŁEM		456.893,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z
pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1.583.280,00
RAZEM			1.583.280,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	3020	3.000,00
		4010	45.541,12
		4040	4.000,00
		4110	23.272,00
		4120	4.180,36
		4140	10.000,00
		4210	65.690,00
		4300	2.360.165,72
		4410	500,00
		4600	10,00
RAZEM			2.516.359,40


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Robert Dubicki

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr VII/58/2019
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 26.03.2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.**

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	0690	50.000,00
RAZEM			50.000,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	4210	25.000,00
		4300	25.000,00
RAZEM			50.000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2019 r. ogółem 47.146.009,49 zł ,w tym:

- dochody własne	20.367.270,31 zł
- dotacje celowe	12.575.062,18 zł
- subwencje	14.203.677,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące	46.322.986,99 zł
b) dochody majątkowe	823.022,50 zł (§ 077, 087)

z czego:

599.022,50 zł to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek:

- w trybie bezprzetargowym:

- * działka nr 234/40 o pow. 76 m2
- * działka nr 234/41 o pow. 40m2
- * działka nr 234/42 o pow. 41m2
- * działka nr 234/29 o pow. 29m2
- * działka nr 234/44 o pow. 49m2
- * działka nr 44/11 o pow. 6850
- * działka nr 20/1 o pow. 2100

- w trybie przetargowym:

- * działka nr 948/1 o pow. 5565m2
- * działka nr 953/2 o pow. 5170m2
- * działka nr 948/4 o pow. 5039m2
- * działka nr 56/1 o pow. 700m2

224.000,00 zł to przewidywane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- * autobusy szkolne - gimbusy - 5 sztuk - kwota 220.000,00 zł
- * ford fusion - samochód Straży Miejskiej w Strzelnie - 1 sztuka - kwota 4.000 zł

Rolnictwo i łowiectwo: planuje się uzyskać wpływy w kwocie 6.000 zł za dzierżawienie kół łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 679.500,00 zł
z tego wpływy za:

- dzierżawa składników majątkowych 171.500,00 zł

- wpływy z odsetek 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu zaległych czynszów mieszkaniowych 500.000,00 zł

Działalność usługowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.000,00 zł
Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Informatyka: planuje się uzyskać dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu opłat za dostęp do internetu mieszkańców gminy Strzelno – realizacja zadania społeczeństwo informatyczne.

Administracja publiczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 194.250 zł
z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie 179.200 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero, dochody własne z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 15.050 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa:
planuje się uzyskać dochody w kwocie 11.349 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.872 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy kwota 8.477 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. : planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.400 zł
z tego:

- wpływy za nałożone mandaty i grzywny 3.400 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

planuje się uzyskać dochody w wysokości 16.992.597,81 zł
z tego:

- wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.785.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.434.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 99.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.590.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 155.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne 33.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 66.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych 248.065,81 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 7.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 195.000,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.816.016,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 266.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł

• opłata eksploatacyjna	2.000,00 zł
• opłata od posiadanych psów	500,00 zł
• wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	222.516,00 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.203.677,00 zł z tego:

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11.381.150,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.815.610,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.917,00 zł

Oświata i wychowanie: planuje się uzyskać dochody w SP Strzelno z Oddziałami Dwujęzycznymi za wynajem hali sportowej w kwocie 10.000 zł, wpływy z usług w przedszkolach w wysokości 25.500 zł, wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Strzelno - 50.000 zł oraz środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury na prowadzenie chóru szkolnego 2.520,00 zł.

Pomoc społeczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.995.330,02 zł z tego:

• dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	789.330,02 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.174.600,00 zł
wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00 zł
• dochody gminy z tytułu usług opiekuńczych i pobytu w ŚDS w Strzelnie	1.400,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza: planuje się uzyskać dochody w kwocie 40.000,00 zł z tego:

- wpływy z usług (wyżywienie w SOSW w Strzelnie)	40.000,00 zł
--	--------------

<u>Rodzina:</u> planuje się uzyskać dochody w kwocie	10.419.583,16 zł
* świadczenia wychowawcze	5.888.500,00 zł
* świadczenia rodzinne	4.160.900,00 zł
* wspieranie rodziny	320.200,00 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.700,00 zł
* Karta Dużej Rodziny	283,16 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 1.583.280 zł z tytułu opłaty "śmieciowej".

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku wynosi 59.806.270,38 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem 59.806.270,38 zł
- Wydatki bieżące 56.566.301,20 zł

w tym:

- 1) wynagr. i pochodne 23.585.430,57 zł
- 2) dot. udzielone z budżetu 1.120.600,00 zł
- 3) wydatki na przeciwdział.
alkoholizmowi i narkomanii 195.000,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł
- 5) pozostałe wydatki 31.305.270,63 zł
- wydatki majątkowe 3.239.969,18 zł

w tym:

- 1) inwestycyjne 3.239.969,18 zł

Struktura wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 111.715,51 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze - 64.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 13.215,51 zł
- zakupy materiałów i usług - 23.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za opiekę nad psami) - 11.000,00 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 3.422.676,03 zł z przeznaczeniem na:

- * zakup materiałów (w tym fundusz sołecki) - 300.000,00 zł
- * wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł
- * energia elektryczna - 1.500,00 zł
- * zakup usług remontowych - 150.000,00 zł
- * zakup usług (w tym fundusz sołecki) - 583.152,21 zł

Inwestycje: 2.384.023,82 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty
gmina Strzelno

1.391.849,96 zł

- budowa ul. Szczanieckiej w Strzelnie (dokumentacja)	13.407,00 zł
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	965.359,86 zł
- przebudowa ul. Jana z Ludziska (dokumentacja)	13.407,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 2.511.444,38 zł z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia bezosobowe	-	336,12 zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	156.764,63 zł
• zakupy materiałów do remontów mieszkań	-	79.500,00 zł
• zakup energii	-	110.000,00 zł
• zakupy usług	-	194.000,00 zł
• różne opłaty i składki	-	37.000,00 zł
• odszkodowanie dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich tytułem nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2011-2016	-	193.560,00 zł
* odszkodowanie za roszczenie	-	921.119,00 zł
• inwestycje:	-	799.524,63 zł
- odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	-	778.259,63 zł
- zakup gruntu pod drogę w miejscowości Łąkie	-	21.265,00 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 145.000,00 zł z tego:

• cmentarze	-	5.000 zł
w tym z dotacji 1.000 zł		
• opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe, prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy	-	140.000,00 zł

Informatyka – planuje się wydać kwotę 132.868,04 zł z tego:

* ekwiwalent	-	100,00 zł
• wynagrodzenie i pochodne informatyka	-	67.408,04 zł
• zakup materiałów	-	6.900,00 zł
• zakup usług	-	3.000,00 zł
• zakup energii	-	300,00 zł

- podróże służbowe - 4.160,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 51.000,00 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 4.975.438,38 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 190.632,37 zł
- w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 179.200,00 zł
- koszty Urzędu Miejskiego (płace - pracownicy administracji i pracownicy gospodarczy, zakupy materiałów, usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny, podatek od nieruchomości Urzędu Miejskiego w Strzelnie za 2015 r., odsetki od roszczenia i. in.) - 4.249.902,45 zł
 - koszty Rady Miejskiej (diety, zakupy materiałów) - 131.000,00 zł
 - promocja gminy - 44.000,00 zł
 - pozostała działalność (zakup materiałów, wynagrodzenia OSP) - 359.903,56 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – przeznacza się wydać kwotę 11.349,00 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznacza się kwotę 540.769,27 zł z tego na:

- wydatki OSP 311.500,00 zł

w tym: ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach, inne zakupy (paliwo, przeglądy, telefony, różne opłaty, podróże służbowe)

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 225.269,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi -168.693,59 zł
- zakup materiałów - 20.000,00 zł
- zakup usług - 4.000,00 zł
- delegacje służbowe - 2.569,00 zł
- opłaty za tel. komórkowe - 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- ekwiwalenty - 27.806,68 zł

Opłaty za system powiadamiania sms - ami o zagrożeniach - 4.000,00 zł

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 360.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 315.337,76 zł na nieprzewidziane wydatki w

2019 roku, z czego rezerwa ogólna 119.612,54 zł, oraz rezerwa celowa 195.725,22 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie

4.972.159,99 zł

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 120.000,00 zł.

Na stypendia dla studentów przeznaczono kwotę 20.000 zł oraz na opłaty za pobyt w przedszkolach poza gminą dzieci zamieszkałych w Gminie Strzelno - kwota 100.000 zł.

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 202.000 zł, z czego:

* wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie 100.000,00 zł

z czego:

- dotacje dla stowarzyszeń	18.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21.100,00 zł
- zakup materiałów	16.000,00 zł
- zakup środków żywności	1.000,00 zł
- zakup usług	43.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł

- różne opłaty i składki 500,00 zł

* wydatki w ramach profilaktyki uzależnień w gminie

przeznaczone na funkcjonowanie Świetlicy Profilaktyczno -

Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie 95.000,00 zł

- promocja zdrowia 5.000,00 zł
- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień 2.000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydać 15.000 zł z przeznaczeniem na transport żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno, 165.000 zł w ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz 9.600,00 zł w ramach dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".

W załączniku nr 9 "Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych" w kwocie kosztów w dziale 853, rozdział 85395 - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 2.101.000 zł, zgodnie z preliminarzem kosztów działania ZAZ w Przyjezierzu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożonym do UM w Strzelnie dnia 25.03.2019 r. w części A, w poz. 12 - inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, kolumna 5 - finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez ZAZ na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODiR, znajduje się kwota

55.000 zł, która zgodnie z częścią opisową do preliminarza ma zostać przeznaczona na wkład własny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 4.102.246,81 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa sieci wodociągowej przy
ul. Miradzkiej w Strzelnie 13.800,00 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać kwotę 2.516.359,40 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz zakup materiałów. Wyższy plan wydatków niż dochodów (1.200.000 zł) spowodowany zaplanowaniem środków na wydatki niewykorzystanych w latach poprzednich oraz środków koniecznych do zapłaty zaległości i przewidywanych wyższych kosztów wywozu niż w 2018 r.

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> – planuje się wydać kwotę	494.640,00 zł
z przeznaczeniem na:	
* ekwiwalenty	31.814,00 zł
* wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych	125.709,17 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00 zł
* składki ZUS	43.993,31 zł
* składki na Fundusz Pracy	4.543,65 zł
* wpłaty na PFRON	10.000,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	15.686,00 zł
* zakup materiałów dla brygady remontowej	30.000,00 zł
• oczyszczanie miasta (zakup usług)	449.940,00 zł
• zakup energii	14.000,00 zł
• delegacje służbowe	2.287,00 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 25.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług z tym związanych również w ramach funduszu sołectkiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 743.114,28 zł z przeznaczeniem na :

* zakup usług (konserwacja oświetlenia)	359.114,28 zł
* zakup energii	374.000,00 zł
* zakup materiałów	10.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydać kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług z zakresu ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 1.319.646,73 zł

z tego:

- dotacje dla instytucji kultury 787.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla MGOKiR 560.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 227.000,00 zł
(w tym 10.000 zł przeznacza się na zakup książek)
- umowy zlecenia 20.937,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich (energia elektryczna w tym fundusz sołecki) 47.500,00 zł
- działalność kulturalna w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego i komitetach osiedlowych 404.000,00 zł
- zakup usług (w tym fundusz sołecki) 10.000,00 zł
- zakup środków żywności 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł
- umowy zlecenia 2.589,00 zł

wydatki inwestycyjne:

- * zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie 42.620,73 zł

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 289.489,67 zł

z tego:

- * na utrzymanie obiektów sportowych (w tym fundusz sołecki) 115.139,67 zł
- * zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje) 141.000,00 zł
- * zakupy materiałów, usług i sezon letni w Przyjezierzu 33.350,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 1.429.255,96 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.015.295,83 zł
- ekwiwalenty	7.000,00 zł
- zakup materiałów	64.077,00 zł
- zakup energii	12.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług	15.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.527,37 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 183.375,76 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	152.771,76 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup energii	1.000,00 zł
- zakup usług remontowych	16.000,00 zł
- zakup usług	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.604,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 32.480,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	32.480,00 zł
----------------------------	--------------

III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY

W Szkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę 987.136,67 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	678.571,86 zł
- ekwiwalenty	109.500,00 zł

- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- zakup usług	5.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.129,39 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 68.807,42 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	44.007,42 zł
- ekwiwalenty	21.900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę 57.128,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	57.128,00 zł
----------------------------	--------------

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę 1.082.712,93 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	932.677,63 zł
- ekwiwalenty	4.000,00 zł
- zakup materiałów	60.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.535,30 zł
---	--------------

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	60.669,23 zł
---	--------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	53.769,23 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę	16.240,00 zł
--	--------------

czego:

- wynagrodzenia i pochodne	16.240,00 zł
----------------------------	--------------

V. SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ

W Szkole Podstawowej Ciechrz planuje się wydatkować kwotę	1.100.511,33 zł
---	-----------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	891.248,89 zł
- ekwiwalenty	10.000,00 zł
- zakup materiałów	97.711,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	15.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.551,44 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	249.273,00 zł
---	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	225.323,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł

- zakup usług	2.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.950,00 zł
W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę	20.160,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	20.160,00 zł

VI. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELNIE

W SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 3.219.709,68 zł

z czego:

w Szkole Podstawowej: 2.299.830,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.816.444,03 zł
- umowy zlecenia	5.040,00 zł
- ekwiwalenty	10.000,00 zł
- zakup materiałów	138.774,18 zł
- zakup energii	150.000,00 zł
- zakup usług remontowych	25.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- zakup usług	50.000,00 zł
- podróże służbowe	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.572,57 zł

W pozostałych klasach Gimnazjum planuje się wydatkować kwotę 912.038,90 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	739.342,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.320,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 7.840,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 7.840,00 zł

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 161.626,11 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 141.771,56 zł

- ekwiwalenty 1.000,00 zł

- zakup materiałów 3.000,00 zł

- zakup usług 6.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.854,55 zł

VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 5.013.101,52 zł

z czego:

w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę

3.885.835,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 3.455.367,00 zł

- ekwiwalenty 10.000,00 zł

- zakup materiałów 78.600,00 zł

- zakup energii 143.000,00 zł

- zakup usług 33.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł

- podróże służbowe 500,00 zł

- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159.368,00 zł

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę 997.866,52 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 817.700,00 zł

- ekwiwalenty 4.000,00 zł

- zakup materiałów 112.700,00 zł

- zakup energii 15.000,00 zł

- zakup usług 8.700,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

- podróże służbowe 300,00 zł

- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.966,52 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę	129.400,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	129.400,00 zł

VIII. PRZEDSZKOLE NR 2

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę	1.107.989,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	909.959,00 zł
- ekwiwalenty	4.500,00 zł
- zakup materiałów	63.200,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- zakup usług	19.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.200,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę	51.630,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	51.630,00 zł

IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę	1.165.909,24 zł
w tym na dowożenie dzieci do szkół	955.560,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	399.570,00 zł
- zakup materiałów	223.281,22 zł
- zakup usług	311.050,00 zł

- ekwiwalenty	75.000,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	157.008,02 zł
Inne formy pomocy dla uczniów	48.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.000,00 zł.

X. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W STRZELNIE

W szkole podstawowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 2.129.444,64 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.886.297,62 zł
- ekwiwalent	1.900,00 zł
- zakup leków	1.200,00 zł
- zakup materiałów	40.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	10.000,00 zł
- zakup energii	9.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług	60.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.200,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	21.747,02 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę 903.041,27 zł

z czego:

- ekwiwalenty	1.000,00 zł
---------------	-------------

- wynagrodzenia i pochodne	771.189,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
- zakup materiałów	12.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	2.000,00 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług	60.000,00 zł
- podróże służbowe	1.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.300,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	8.452,09 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę 459.756,58 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	386.765,72 zł
- ekwiwalent	1.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup energii	6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.890,86 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 623.150,51 zł

z czego:

- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	561.354,30 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.000,00 zł

- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.996,21 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 10.000,00 zł.

W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się wydatkować kwotę

1.570.555,09 zł

z czego:

- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- świadczenia społeczne	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.278.123,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.000,00 zł
- zakup środków żywności	55.500,00 zł
- zakup usług	70.000,00 zł
- zakup leków	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	2.000,00 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup materiałów	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz	5.000,00 zł
- podróże służbowe	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.300,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.631,41 zł
- szkolenia	5.000,00 zł

XI. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W STRZELNIE

W Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży	
w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę	95.000,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	9.211,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	75.813,04 zł
- zakup materiałów	4.700,00 zł
- zakup usług	3.560,35 zł
- podróże służbowe	800,00 zł
- różne opłaty i składki	300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65 zł

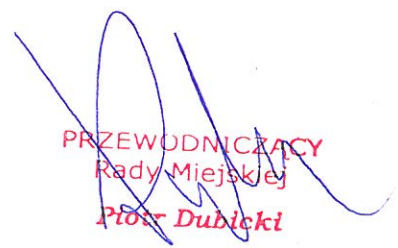
XII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie planuje się	
wydatkować kwotę	736.100,00 zł
z czego:	
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	589.000,00 zł
- umowy zlecenia	4.000,00 zł
- zakup środków żywności	17.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- zakup materiałów	42.000,00 zł
- zakup energii	18.000,00 zł
- zakup usług remontowych	25.820,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
- podróże służbowe	1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.080,00 zł
- różne opłaty i składki	1.200,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	800,00 zł

XIII. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELNIE

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie	
planuje się wydatkować kwotę	13.977.186,05 zł
z czego:	
- domy pomocy społecznej	550.000,00 zł
- wspieranie rodziny	366.873,56 zł
- rodziny zastępcze	60.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	4.160.900,00 zł
w tym:	
* wypłata zasiłków	3.834.073,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	317.355,68 zł
* wydatki rzeczowe	9.471,32 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.000,00 zł
- zasiłki okresowe	615.400,00 zł
- zasiłki stałe	303.700,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	832.737,78 zł
w tym:	
* wynagrodzenia i pochodne	704.214,84 zł
* wydatki rzeczowe	128.522,94 zł
- usługi opiekuńcze	642.461,53 zł
w tym:	
* wynagrodzenia i pochodne	561.805,61 zł
* wynagrodzenia bezosobowe i usługi (zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie z dziećmi autystycznymi)	51.700,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	300.300,00 zł
- prace społecznie użyteczne	7.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze ("500+")	5.888.500,00 zł
w tym:	
* wypłata zasiłków	5.800.172,50 zł
* wynagrodzenia i pochodne	68.441,84 zł
* wydatki rzeczowe	19.885,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	160.330,02 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki