

**UCHWAŁA NR X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 roku

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 2024r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz art. 11¹ ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.199.492,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 63.890.319,29 zł
- dochody majątkowe 6.309.172,94 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 69.060.552,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 60.948.014,78 zł
- wydatki majątkowe 8.112.538,05 zł

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Nadwyżka budżetu § 957 w wysokości 1.138.939,40 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów § 992 w kwocie 1.138.939,40 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł, rezerwę celową w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz w kwocie 95.000,00 zł na kształcanie zawodowe nauczycieli.

§ 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 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300.000,00 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 – 14.720.000,00 zł, koszty 14.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2025 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.220.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.000,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 371.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Strzelna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Strzelno.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 4.231.500,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
600			Transport i łączność	296 406,29
	60016		Drogi publiczne gminne	296 406,29
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	296 406,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
720			Informatyka	265 000,00
	72095		Pozostała działalność	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 941,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 253,15

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 708,15
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 096,85
750		Administracja publiczna	379 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 692,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 592,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 272 774,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 904 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 445 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 707 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 205 574,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 466 996,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	738 578,59
758		Różne rozliczenia	3 844 264,11
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 264,11
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 798 006,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 257,68
801		Oświata i wychowanie	3 786 023,78
	80101	Szkoły podstawowe	120 100,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80104	Przedszkola	2 083 988,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 758 988,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 421 935,78
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 935,78
852		Pomoc społeczna	3 924 821,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 724,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 752,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 752,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 580,00
85216		Zasiłki stałe	639 498,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 498,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 346,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 386,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152 509,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 509,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	6 278 562,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 089 195,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 039 195,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 667,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 570,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 143 570,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 143 570,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 873,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 873,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 873,66
Razem:				70 199 492,23

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydanki 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	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 nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na zadania bieżące												Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	obskuga 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 stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 600,00	186 600,00	186 600,00	6 600,00	180 000,00	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	500,00	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	71035		Orientacje	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	279 000,00	90 195,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	66 195,00	0,00	0,00	188 805,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00					
	72095		Pozostała działalność	279 000,00	90 195,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	66 195,00	0,00	0,00	188 805,00	188 805,00	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					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	31 027,27	31 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,98	6 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,98	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					
	4307		Zakup usług pozostałych	23 914,58	23 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	4 898,17	4 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 708,15	156 708,15	0,00	0,00	0,00					
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 096,85	32 096,85	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	6 848 592,00	6 548 592,00	6 074 592,00	4 382 160,00	1 692 432,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 592,00	379 592,00	377 592,00	333 160,00	44 432,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe 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	45 660,00	45 660,00	45 660,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa, 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	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
		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		
		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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	328 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 616 000,00	5 316 000,00	5 301 000,00	4 049 000,00	1 252 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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 energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				Wzrost w okresie do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost w okresie do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75095		Pozostała działalność	372 000,00	372 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 626,36	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 626,36	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	372,46	372,46	372,46	372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	53,90	53,90	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	177,64	177,64	177,64	0,00	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 500,00	844 500,00	724 500,00	479 000,00	245 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	920 500,00	838 500,00	716 500,00	479 000,00	237 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4280	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki 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	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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 579 853,32	22 997 999,70	22 906 999,70	18 071 619,70	4 835 380,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 853,62	3 581 853,62	1 672 865,62	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	15 027 432,00	13 839 500,00	13 791 500,00	11 935 800,00	1 855 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 932,00	1 187 932,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 750,00	1 466 750,00	1 466 750,00	1 466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	1 630 500,00	1 630 500,00	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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;						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		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4240	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4360	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	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		
		4430	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	702 200,00	702 200,00	702 200,00	0,00	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 880 550,00	7 880 550,00	7 880 550,00	7 880 550,00	7 880 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Wydanki inwestycyjne	1 187 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 250,00	1 762 250,00	1 750 250,00	1 273 250,00	477 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 932,00	1 187 932,00	0,00	0,00		
80103			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	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		
		4280	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	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		
		4410																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	9 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 172,00	388 172,00	388 172,00	388 172,00	388 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia i przedszkolenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	468 147,78	468 147,78	462 147,78	355 767,78	106 380,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 177,33	51 177,33	51 177,33	51 177,33	51 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały akcji i udziałów		
																							7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 010,45	205 010,45	205 010,45	205 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 929,92	908 929,92	905 929,92	842 829,92	63 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 236,79	118 236,79	118 236,79	118 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 343,13	587 343,13	587 343,13	587 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 094 015,62	421 150,00	421 150,00	80 150,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 865,62	1 672 865,62	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Dział		§ / grupa		Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:													
						Wydatki 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		Wydatki majątkowe		w tym:		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		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															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	9 732,00	9 732,00	9 732,00	0,00	9 732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 008,00	32 008,00	32 008,00	0,00	32 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 993,76	4 993,76	4 993,76	4 993,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,89	883,89	883,89	883,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,35	122,35	122,35	122,35	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	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	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	52 752,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	52 752,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 080,00	387 080,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	385 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	385 580,00	385 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85216			Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			Zasłki stałe	639 498,00	639 498,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	637 498,00	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	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:	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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne	637 498,00	637 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 084 679,37	2 084 679,37	2 025 764,16	1 699 035,25	326 727,91	0,00	58 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 915,21	54 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 192,00	1 313 192,00	1 313 192,00	1 313 192,00	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	89 798,31	89 798,31	89 798,31	89 798,31	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	231 961,11	231 961,11	231 961,11	231 961,11	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 Solidarnościowy	27 901,83	27 901,83	27 901,83	27 901,83	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	31 452,00	31 452,00	31 452,00	31 452,00	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	20 470,79	20 470,79	20 470,79	0,00	20 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,12	36 257,12	36 257,12	0,00	36 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 916 908,22	1 916 908,22	1 912 908,22	857 616,36	1 055 291,86	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 329,00	601 329,00	601 329,00	601 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 912,57	47 912,57	47 912,57	47 912,57	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	128 599,35	128 599,35	128 599,35	128 599,35	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 Fundusz Solidarnościowy	8 673,48	8 673,48	8 673,48	8 673,48	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 509,00	1 000 509,00	1 000 509,00	0,00	1 000 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 782,86	25 782,86	25 782,86	0,00	25 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,96	1 101,96	1 101,96	1 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	289 134,00	289 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	289 134,00	289 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 480,37	107 480,37	107 480,37	68 659,80	38 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 878,35	35 878,35	35 878,35	35 878,35	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	2 279,24	2 279,24	2 279,24	2 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,53	9 247,53	9 247,53	9 247,53	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	1 214,78	1 214,78	1 214,78	1 214,78	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	18 112,00	18 112,00	18 112,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2510	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 696 510,26	6 696 510,26	1 855 626,07	1 258 587,55	597 038,42	0,00	4 840 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4530	Pozostałe odsłaki	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 195,00	6 049 195,00	1 208 610,81	1 162 359,39	46 251,42	0,00	4 840 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 839 984,19	4 839 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 227,60	148 227,60	148 227,60	148 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,55	9 761,55	9 761,55	9 761,55	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,24	3 870,24	3 870,24	3 870,24	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	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydział bieżące					z tego:					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 638,86	6 563 257,86	6 562 257,86	126 800,00	6 435 457,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 381,00	2 521 881,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 500,00	4 231 500,00	4 230 500,00	90 500,00	4 140 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożaenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	466 300,00	466 300,00	466 300,00	36 300,00	430 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożaenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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 wypożaenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 457,86	1 338 457,86	1 338 457,86	0,00	1 338 457,86	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki 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	obskuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia, nie należące do budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Załącznik Nr 3

Zadana inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Nabycie nieruchomości niezabudowanej dz. nr 267/36 obręb Strzelno	35 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. nr 823 obręb Strzelno	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup i posadowienie garaży blaszanych (18 sztuk) wraz z wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnych 830/5 w Strzelnie	105 000,00
720			Informatyka	188 805,00
	72095		Pozostała działalność	188 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 708,15
			Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	156 708,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,85
			Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	32 096,85
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Parking przy Urzędzie Miejskim	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 581 853,62
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja ZSP Nr 1 (budynek Szkoły Podstawowej)	150 000,00
	80104		Przedszkola	1 758 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 988,00
			Termodernizacja Przedszkola przy ul. Michelsona 1 w Strzelnie	721 056,00
			Termodernizacja Przedszkola przy ul. Kościuszki 3 w Strzelnie	1 037 932,00
	80195		Pozostała działalność	1 672 865,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 935,78
			Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	1 421 935,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 929,84
			Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	250 929,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
		Projekt kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Ciechrzu	69 000,00
		Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław	46 500,00
		Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rządów	45 000,00
		Projekt sieci wodociągowej w Markowicach	20 500,00
		Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym	46 000,00
		Projekt sieci wodociągowej Żegotki- Bożejewice	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 521 881,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 570,50
		Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	2 143 570,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 310,50
		Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	378 310,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 498,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 498,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	70 000,00
		Modernizacja świetlicy w Sławsku Dolnym	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 873,66
		Remont spalonej części budynku Domu Kultury	694 873,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 624,77
		Remont spalonej części budynku Domu Kultury	122 624,77
Razem			8 112 538,05


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
 Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem			1.138.939,40
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.138.939,40


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/2024

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	379 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 592,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00
852			Pomoc społeczna	2 348 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 509,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	6 222 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 039 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 667,00
Razem:				8 953 689,00


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/2024

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	379 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,64
852			Pomoc społeczna	2 348 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4220	Zakup środków żywności	26 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 915,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 509,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00

855			Rodzina	6 222 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 839 984,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 227,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 667,00
Razem:				8 953 689,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/76/2024

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,00
		0480	Wpływy z opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00
Razem				300.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025
851			Ochrona zdrowia	300.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
Razem				300.000,00


**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
Emilia Walkowiak

Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych w 2025 roku

Stan środków obrotowych na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	7.300.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.300.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.124.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	2.146.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (SODIR)	1.300.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	730.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.420.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.420.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	16.500,00
		0830	Wpływy z usług	7.388.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.500,00
Razem				14.720.000,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	7.300.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.300.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.859.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	45.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.150.000,00
		4260	Zakup energii	230.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
		4700	Szkolenia	20.000,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.420.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.420.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.864.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	64.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	83.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820.000,00
		4260	Zakup energii	979.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	10.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	170.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00
Razem				14.720.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Stan należności i zobowiązań na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Należności	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	34.000,00	382.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.000,00	382.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	450.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350.000,00	450.000,00
Razem				384.000,00	832.000,00

Stan należności i zobowiązań na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Należności	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	36.000,00	380.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36.000,00	380.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	450.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350.000,00	450.000,00
Razem				386.000,00	830.000,00


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/76/2024

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2025 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie		1.000,00
853	85311	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	730.000,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	1.695.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	795.000,00	
Razem				3.220.000,00	1.000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna dotacja celowa Renowacja rowów melioracyjnych		27.000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa do OSP na zakup sprzętu hydraulicznego		84.000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	--	260.000,00
Razem				--	371.000,00


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jst na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	39,00
	75011		Administracja rządowa	39,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	39,00
852			Pomoc społeczna	39.750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.750,00
		0830	Wpływy z usług	39.750,00
855			Rodzina	270.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.000,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270.000,00
Ogółem				309.789,00


**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/76/2024

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
900	90002	0490	4.000.000,00
Razem			4.000.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
Razem				4.231.500,00

Zaplanowana większa kwota wydatków ponad zaplanowane dochody w wysokości 231.500,00 zł, stosownie do przepisu art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie pokryta z dochodów własnych, na mocy uchwały Nr XXXVII/363/2021 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Emilia Walkowiak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie z środowiska w 2025 roku**

Wpływy 2025 rok

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

Wydatki 2025 rok

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Emilia Walkowiak

UZASADNIENIE

Dochody w 2025 r. ogółem 70.199.492,23 zł ,w tym:

a) dochody bieżące	63.890.319,29 zł
- dotacje celowe (§ 2010)	8.953.689,00 zł
- dotacje celowe (§ 2020,2030)	1.419.590,00 zł
- dotacja z funduszy celowych (§ 2440)	296.406,29 zł
- dotacja § 2057,2059	66.195,00 zł
- subwencje (§ 2920)	2.046.257,68 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.466.996,30 zł
- udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	738.578,59 zł
- pozostałe dochody własne bieżące	21.902.606,43 zł
b) dochody majątkowe	6.309.172,94 zł
- środki z NFOŚiGW § 6280	1.758.988,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4.449.184,94 zł
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	100.000,00 zł
- wpływy przekształcenia	1.000,00 zł

W 2025 roku planuje się wystawić na sprzedaż działki:

Strzelno

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 4/12 o pow. 1003 m² - wartość 55.870,00 zł + VAT
2. Działka nr 4/13 o pow. 1012 m² - wartość 56.370,00 zł + VAT
3. Działka nr 4/14 o pow. 1019 m² - wartość 56.760,00 zł + VAT
4. Działka nr 4/15 o pow. 982 m² - wartość 54.700,00 zł + VAT
5. Działka nr 4/16 o pow. 980 m² - wartość 54.600,00 zł + VAT
6. Działka nr 4/17 o pow. 1016 m² - wartość 56.600,00 zł + VAT
7. Działka nr 4/19 o pow. 998 m² - wartość 55.600,00 zł + VAT
8. Działka nr 4/20 o pow. 989 m² - wartość 55.100,00 zł + VAT
9. Działka nr 4/24 o pow. 5222 m² - wartość 250.000,00 zł + VAT

Bronisław

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

1. Działka nr 196 o pow. 3070 m² - wartość około 30.000,00 zł

2. Działka nr 58/6 o pow. 580 m² - wartość około 10.000,00 zł

Ciencisko

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 65/23 o pow. 0,4676 ha; wartość rynkowa około 60.000,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo: planuje się uzyskać wpływy w kwocie 11.000,00 zł za dzierżawienie kół łowieckich.

Transport i łączność -planuje się uzyskać kwotę 296.406,29 zł tytułem dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania Remont dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa, ul. Ślusarska, ul. Piekarska

Gospodarka mieszkaniowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 216.700,00 zł
z tego wpływy za:

- | | |
|---|---------------|
| • dzierżawa składników majątkowych | 100.000,00 zł |
| • wpływy z odsetek | 2.500,00 zł |
| • koszty upomnienia | 200,00 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 8.000,00 zł |
| • przekształcenie prawa własności | 1.000,00 zł |
| • trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 5.000,00 zł |
| • odpłatnego nabycia prawa własności | 100.000,00zł. |

Działalność usługowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.000,00 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 10.000 zł z tytułu opłat za dostęp do internetu mieszkańców gminy Strzelno – realizacja zadania społeczeństwo informatyczne.

W 2025 planuje się także wpływ dotacji na realizację projektu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Strzelno i wybranej jednostce polegającej w ramach programu granatowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 255.000,00 zł

Administracja publiczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 379.692,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie 379.592,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów (dochody własne z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 100,00 zł

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.804,00 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 44.272.774,89 zł

z tego:

- wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł
- odsetki wpływy z karty podatkowej 500,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 9.445.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 2.000.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 150.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 2.300.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 235.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne 70.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 150.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – os. fizyczne 2.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych 200.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 2.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 230.000,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.466.996,30 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 738.578,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.000,00 zł

- opłata od posiadanych psów 2.000,00 zł
- koszty upomnienia 2.200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń, adiacencka 100.000,00 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.844.264,11 zł

z tego:

- subwencja ogólna 2.046.257,68 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.798.006,43 zł.

Oświata i wychowanie: planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Termomodernizację przedszkoli w kwocie 1.758.988,00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej na Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Strzelnie w kwocie 1.421.935,78 zł. Planuje się także wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 145.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 340.000,00 zł, pozostałe wpływ z różnych dochodów 100,00 zł

Pomoc społeczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.924.821,00 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.348.731,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 1.409.590,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 80.000,00 zł
- opłatność za pobyt w DPS 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł
- dochody własne związane z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 2.000,00 zł

Rodzina: planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.278.562,00 zł

* świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł

w tym :

- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki 6.000,00 zł

* dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne	182.667,00 zł
* świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.089.195,00 zł
- dotacja	6.039.195,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	10.000,00 zł
- dochód jst z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	40.000,00 zł
• karta dużej rodziny – dotacja	700,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 4.000.000,00 zł z tytułu opłaty "śmieciowej" oraz 23.000,00 zł z innych dochodów bieżących.

W dziale tym zaplanowano także wpływ dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej do Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie w kwocie 2.143.570,50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się uzyskać środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na Remont spalonej części budynku Domu Kultury w Strzelnie w kwocie 694.873,66 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2025 roku wynosi 69.060.552,83 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

• Wydatki ogółem 69.060.552,83 zł

Wydatki bieżące 60.948.014,78 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne 28.466.930,12 zł

2) dot. udzielone z budżetu 3.508.000,00 zł

3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 300.000,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 480.000,00 zł

5) pozostałe wydatki 28.193.084,66 zł

• Wydatki majątkowe 8.112.538,05 zł

w tym:

1) inwestycyjne 8.112.538,05 zł

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

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Plan wydatków w Urzędzie Miejskim w Strzelnie planuje się w kwocie 30.317.298,91 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 256.500,00 zł z przeznaczeniem na:

• odpis na Izby Rolnicze - 60.000,00 zł

• zakupy materiałów i usług (opieka nad psami) - 139.500,00 zł

• składka do Gminnej Spółki Wodnej - 30.000,00 zł

• dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 27.000,00 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 2.085.000,00 zł z przeznaczeniem na:

* zakup materiałów - 400.000,00 zł

* zakup usług remontowych, w tym Remont dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa, ul. Ślusarska, ul. Piekarska, z dofinansowaniem 296.406,29 zł planuje się kwotę 600.000,00 zł

* zakup usług pozostałych - 1.000.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne - nabycie gruntów pod drogi w kwocie 85.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 238.200,00 zł

z tego:

- zakup energii 3.000,00 zł
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 150.000,00 zł
- zakup materiałów 30.000,00 zł
- różne opłaty i składki 33.200,00 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 2.000,00 zł.

Planuje się zadanie inwestycyjne Zakup i posadowienie garaży blaszanych (18 szt.) wraz z wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 830/5 w Strzelnie w wysokości 105.000,00 zł

Działalność usługowa przeznacza się kwotę 225.600,00 zł

z tego:

- zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego- 180.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne plany zagospodarowania przestrzennego 6.600,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia grobownictwo 15.000,00 zł
- zakup usług grobownictwo 9.000,00 zł.

Na wydatki związane w zakresie grobownictwem uzyskano dotacje w wysokości 10.000,00 zł.

Informatyka – planuje się wydać kwotę 279.000,00 zł z tego:

- zakup usług dostępu do sieci internet - 18.000,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych informatyka 6.000,00 zł
- realizacja projektu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Strzelno i wybranej jednostce polegającej w ramach programu granatowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 255.000,00 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 6.848.592,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 379.592,00 zł
- koszty Rady Miejskiej (diety, zakupy materiałów, usług) - 328.000,00 zł

• promocja jednostek samorządu terytorialnego	153.000,00 zł
• koszty Urzędu Miejskiego	5.616.000,00 zł,
w tym:	
• ekwiwalenty za odzież, okulary	15.000,00 zł
• płace - pracownicy administracji i pracownicy gospodarczy wraz z pochodnymi	3.987.000,00 zł
• inkaso podatkowe	32.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł
• zakupy materiałów	180.000,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	10.000,00 zł
• zakup energii	190.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	546.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	57.000,00 zł
• różne opłaty i składki	118.000,00 zł
• odpis na ZFŚS	115.000,00 zł
• Szkolenia	10.000,00 zł
• Podatek o towarów i usług	25.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł

Planuje się wydatki inwestycyjne – Parking przy Urzędzie Miejskim 300.000,00 zł

Pozostała działalność administracja publiczna (zakup materiałów, usługi, diety sołtysów) 372.000,00 zł.

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – przeznaczają się wydać kwotę 2.804,00 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznaczają się kwotę 928.500,00 zł

Środki z przeznaczeniem na OSP 801.100,00 zł, w skład ich wchodzi:

• płace pracowników OSP Strzelno	426.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe OSP Ostrowo i OSP Strzelno	53.000,00 zł
• ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	120.000,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	500,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00 zł
• zakup energii	110.000,00 zł

• zakup usług zdrowotnych i pozostałych	55.000,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe	500,00 zł
• dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	84.000,00 zł.

Modernizacja systemu monitoringu 8.000,00 zł

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 480.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 450.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2025 roku, z czego rezerwa ogólna 190.000,00 zł, rezerwa celowa 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa w kwocie 95.000,00 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 3.303.865,62 zł.

Na opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych poza gminą dzieci zamieszkałych w Gminie Strzelno - kwota 270.000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 820.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także zakupy materiałów, energii i usług 241.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia w kwocie 300.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje Zagospodarowanie terenu związane z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Strzelnie w kwocie 1.672.865,62 zł.

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 302.000 zł, z czego:

* wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie 300.000,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	106.000,00 zł
- zakup materiałów	53.000,00 zł
- zakup środków żywności	10.000,00 zł
- zakup usług	130.000,00 zł
- dotacja do samorządu Województwa	1.000,00 zł

- opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 2.000,00 zł.

Pomoc społeczna planuje się zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.500,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się 730.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu.

Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę 18.000,00 zł na stypendia motywacyjne finansowane z budżetu gminy.

Rodzina planuje się wydatki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 9.323.638,86 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydać kwotę 263.500,00 zł., w tym:

- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 238.500,0 zł, w tym:

-Projekt kanalizacji i sieci wodociągowej 69.000,00 zł

- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław 46.500,00 zł

- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rządkwini 45.000,00 zł

Projekt sieci wodociągowej Żegotki – Bożejewice 11.500,00 zł

- Projekt sieci wodociągowej w Markowicach 20.500,00 zł

- Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym 46.000,00 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać na wydatki bieżące kwotę 4.231.500,00 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz zakup materiałów, usług.

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 466.300,00 zł

z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne 36.300,00 zł

* zakup materiałów 15.000,00 zł

* zakup energii 15.000,00 zł

* oczyszczanie miasta i wsi (zakup usług)

400.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 215.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Planuje się wydać kwotę 1.338.457,86 zł z przeznaczeniem na :

* zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

* zakup energii 629.513,35 zł

* zakup usług (m.in. konserwacja oświetlenia) 350.000,00 zł

* spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - usługi wymiany oświetlenia na LED i poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 346.944,51 zł

* różne opłaty i składki 2.000,00 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.

Pozostała działalność komunalna planuje się wydatki bieżące w kwocie 237.000,00 zł, z tego zakup materiałów i usług 192.000,00 zł, zakup energii 12.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 18.000,00 zł, opłata na rzecz budżetu jst 15.000,00 zł.

W niniejszym rozdziale realizowane będzie zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie – wartość zadania 2.521.881,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 4.162.598,43 zł.

z tego:

dotacje dla instytucji kultury 2.490.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla MDK 1.695.000,00 zł

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 795.000,00 zł

Wydatki na inne obiekty kulturalne m.in. świetlice

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27.600,00 zł
- energia elektryczna	100.000,00 zł
- zakup materiałów	150.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	230.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w Sławsku Dolnym oraz 70.000,00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach.

Wydatki inwestycyjne - Remont spalonej części Domu Kultury 817.498,43 zł.

Na wydatki w zakresie pozostałej działalności kulturalnej przeznacza się kwotę 151.500,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 558.500,00 zł

z tego:

* na utrzymanie obiektów sportowych	296.500,00 zł
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260.000,00 zł
* pozostała działalność -zakupy materiałów, usług	2.000,00 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 3.560.575,01 zł,

z tego na Szkołę Podstawową 2.755.200,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	2.430.200,00 zł
- ekwiwalenty	8.000,00 zł
- zakup materiałów	40.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup energii	80.000,00 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług	30.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł

- różne opłaty i składki	7.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.500,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 461.350,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	318.350,00 zł
- ekwiwalenty	7.000,00 zł
- zakup materiałów	15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup wody, energii, gazu	70.000,00 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych	16.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500,00 zł

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 128.072,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	116.572,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00 zł

W stołówce szkolnej planuje się wydatkować kwotę 50.000,00 zł
z czego:

- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup żywności	30.000,00 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 73.105,33 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	48.905,33 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	22.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł.

W zakresie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 92.847,68 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	70.847,68 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00 zł.

III. ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W STRZELNIE

W Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie planuje się

wydatkować kwotę 9.392.744,58 zł

z czego:

w Szkole Podstawowej: 5.773.200,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	4.908.000,00 zł
- ekwiwalenty	20.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup art. żywnościowych	3.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup energii	160.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł

- zakup usług	130.000,00 zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302.700,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

W Szkole Podstawowej planuje się przeprowadzić remont łazienek zaplanowano na to kwotę 150.000,00 zł.

W Przedszkolu Nr 1 planuje się: 2.844.556,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.655.000,00 zł
- ekwiwalenty	12.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	3.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup energii	44.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.500,00 zł.
- wydatek inwestycyjny Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Michelsona 1 w Strzelnie	721.056,00 zł.

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 246.050,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	226.150,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.600,00 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 366.699,473 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	278.519,47 zł
- ekwiwalenty	5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38.480,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	14.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł.

W zakresie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 162.239,11 zł w całości przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne.

IV. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Nr 2

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 planuje się wydatkować kwotę 10.322.668,11 zł

z czego:

w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować

kwotę 5.999.032,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	4.297.600,00 zł
- ekwiwalenty	20.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.000,00 zł
- zakup energii	130.000,00 zł
- zakup usług remontowych	30.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług	145.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki	20.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne Termomodernizacja Przedszkola przy ul. T. Kościuszki 3 w Strzelnie	1.037.932,00 zł.

W oddziale przedszkolnym z Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 planuje się wydatki w kwocie:
1.180.900,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	954.900,00 zł
- ekwiwalenty	5.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00 zł

W Przedszkolu działającym w Zespole planuje się wydatki w kwocie 1.899.100,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.424.600,00 zł
- ekwiwalenty	6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.000,00 zł
- zakup energii	70.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	280.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000,00 zł.

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 181.300,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	161.500,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 28.342,98 zł w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

W zakresie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 653.843,13 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	609.743,13 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	9.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.100,00 zł.

Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 380.150,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	80.150,00 zł
- zakup materiałów	15.000,00 zł
- zakup energii	245.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	40.000,00 zł.

V. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.370.724,00 zł z czego:

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

- wynagrodzenia i pochodne	1.144.624,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00 zł
- zakup środków żywności	26.360,00 zł
- zakup energii	36.000,00 zł
- zakup usług remontowych	9.732,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	51.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	8.000,00 zł
- różne opłaty i składki	5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.008,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł.

VI. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELNIE

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

planuje się wydatkować kwotę 14.096.542,22 zł

z czego:

- domy pomocy społecznej	1.313.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.752,00 zł
- ośrodki wsparcia	90.000,00 zł
- zasiłki celowe i okresowe	385.580,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	500.000,00 zł
- zasiłki stałe	637.498,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej 2.084.679,37 zł

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	1.699.036,25 zł
* świadczenia społeczne	54.915,21 zł
* składki na PFRON	2.000,00 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4.000,00 zł
* zakup materiałów	20.470,79 zł
* zakup energii	24.000,00 zł

* zakup usług remontowych	3.000,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
* zakup usług pozostałych	200.000,00 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
* podróbowe służbowe krajowe	16.000,00 zł
* różne opłaty i składki	2.000,00 zł
* odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.257,12 zł
* szkolenia pracowników	10.000,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.916.908,22 zł
w tym:	
* wynagrodzenia i pochodne	857.616,36 zł
* składki na PFRON	2.000,00 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4.000,00 zł
* zakup materiałów	4.000,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
* zakup usług pozostałych	1.000.509,00 zł
* podróże służbowe	20.000,00 zł
* odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.782,86 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	289.134,00 zł
Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	107.480,37 zł
* wynagrodzenia i pochodne	68.659,80 zł
* zakup materiałów	5.000,00 zł
* zakup artykułów żywnościowych	6.000,00 zł
* zakup energii	8.000,00 zł
* zakup usług pozostałych	18.112,00 zł
* podróże służbowe	500,00 zł
* odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208,57 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów	30.000,00 zł
Świadczenia rodzinne	6.039.195,00 zł
w tym:	

- wypłata zasiłków	4.839.984,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne, składki od podopiecznych	1.162.359,39 zł
- pozostałe wydatki	36.851,42 zł

Karta dużej rodziny – zakup materiałów kwota 700,00 zł.

Wspieranie rodzin	107.948,26 zł
-------------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	96.228,21 zł
- pozostałe wydatki	11.720,00 zł

Rodziny zastępcze planuje się kwotę 350.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urloпах wychowawczych lub zatrudnionych jako nianie oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi 182.667,00 zł.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
 Emilia Walkowiak