

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.644.528,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 37.775.231,07 zł
- dochody majątkowe 1.869.297,15 zł

§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.444.491,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 33.039.419,27 zł
- wydatki majątkowe 5.405.072,11 zł

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.200.036,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.036,84 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74.600,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 79.872,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 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 190.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 224.069,72 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 – 4.588.451,60 zł, wydatki – 4.588.451,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2016 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 977.451,60 zł ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 77.000,00 zł

2) wydatki - 77.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.800.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 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.

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

§13. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego na 2016 r. w wysokości 361.192,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

BURMISTRZ

mgr inż. Eweryst Matczak

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2016 r. ogółem 39.644.528,22 zł ,w tym:

- dochody własne	19.571.529,22 zł
- dotacje celowe	5.475.181,00 zł
- subwencje	14.597.818,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące	37.775.231,07 zł
b) dochody majątkowe	1.869.297,15 zł (§ 077 , 6207)

z czego:

500.000 zł to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w tym:

- działki rekreacyjne	200.000 zł
- lokale komunalne - 15	300.000 zł

natomiast 1.369.297,15 zł to wpływy z tytułu dotacji i środków unijnych na następujące zadania inwestycyjne:

- 202.165,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ",
- 509.040,00 zł - środki unijne na inwestycję: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno ",
- 200.000,00 zł - dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję: " Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne",
- 400.000,00 zł -dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję: " Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne",
- 58.092,15 zł - środki unijne na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ",

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo: planuje się uzyskać wpływy w kwocie 7.400 zł za dzierżawienie kół łowieckich.

Transport i łączność: planuje się uzyskać wpływy w kwocie 509.040,00 zł z tytułu środków unijnych na inwestycję: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno"

Gospodarka mieszkaniowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.921.500,00 zł z tego wpływy za:

- czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń 1.525.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500.000,00 zł
- dzierżawa składników majątkowych 152.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat i odsetki 44.000,00 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie oraz zarząd 100.000,00 zł
- dofinansowanie z BGK i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" 600.000,00 zł

Działalność usługowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.000 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 100.000 zł z tytułu opłat za dostęp do internetu mieszkańców gminy Strzelno – realizacja zadania społeczeństwo informatyczne.

Administracja publiczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 219.200 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie 201.100 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero, dochody własne z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 18.100 zł

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.881 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. : planuje się uzyskać dochody w kwocie 13.150 zł z tego:

- wpływy za nałożone mandaty i grzywny 6.150 zł
- czynsze za mieszkanie OSP 7.000 zł

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

planuje się uzyskać dochody w wysokości 14.443.548,07 zł

z tego:

- wpływy z karty podatkowej 13.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.800.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.400.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 95.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.400.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 138.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.300,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne 90.538,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych 320.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 7.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 190.000,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.641.191,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.019,07 zł
- opłata eksploatacyjna 5.000,00 zł
- opłata od posiadanych psów 500,00 zł

- wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.597.818 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 12.203.978 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.340.734 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 53.106 zł

Oświata i wychowanie: planuje się uzyskać dochody w gimnazjum za wynajem hali sportowej w kwocie 15.000 zł oraz wpływy z usług w przedszkolach w wysokości 22.000 zł. Oprócz tego w tym dziale planuje się kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i szkolenia zawodowe za granicą uczniów szkoły zawodowej SOSW w Strzelnie w ramach programu Erasmus + oraz 58.092,15 zł na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Pomoc społeczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.311.600 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 4.581.400 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 689.800 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze 10.000 zł
- dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i pobytu w ŚDS w Strzelnie 30.400 zł

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 2.952 zł za dzierżawę wodociągów i kanalizacji przez ZGKiM w Strzelnie.

Oprócz tego, w tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 202.165 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ", oraz 1.108.000 zł z tytułu opłaty "śmieciowej".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.182 zł za wynajem świetlic wiejskich przez MGOKiR w Strzelnie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku wynosi 38.444.491,38 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem 38.444.491,38 zł
- Wydatki bieżące 33.039.419,27 zł

w tym:

- 1) wynagr. i pochodne 19.147.481,00 zł
- 2) dot. udzielone z budżetu 977.451,60 zł
- 3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 224.069,72 zł

- 4) wydatki na obsługę długu 534.000,00 zł

- 5) pozostałe wydatki 12.156.416,95 zł

- wydatki majątkowe 5.405.072,11 zł

w tym:

- 1) inwestycyjne 5.405.072,11 zł

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

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 44.700 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze - 30.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 7.200 zł
- zakupy materiałów i usług (w tym fundusz sołecki) - 7.500 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 2.547.460,14 zł z przeznaczeniem na:

- * zakup materiałów (w tym fundusz sołecki) - 168.000,00 zł
- * wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł
- * energia elektryczna - 1.500,00 zł

* zakup usług remontowych	- 46.000,00 zł
* zakup usług (w tym fundusz sołecki)	- 70.000,00 zł

Inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty	
gmina Strzelno (przy współudziale środków unijnych 509.040 zł)	800.000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	496.468,09 zł
- przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	50.000,00 zł
- przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa	
w Strzelnie	911.492,05 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 2.381.506 zł z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia bezosobowe	- 7.000,00 zł
• zakupy materiałów do remontów mieszkań	- 50.000,00 zł
• zakup energii	- 340.000,00 zł
• zakup usług remontowych	- 90.000,00 zł
• zakupy usług	- 186.000,00 zł
• różne opłaty i składki	- 730.000,00 zł
• inwestycje: " Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń	
(w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku	
mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz	
ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	- 978.506,00 zł

z tego:

- dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu	
Wojewódzkiego	- 400.000,00 zł
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego	- 200.000,00 zł
- środki własne	- 378.506,00 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 31.500,60 zł z tego:

• cmentarze	- 1.500 zł
-------------	------------

w tym z dotacji 1.000 zł

- opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe,
prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie
planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta i gminy - 30.000,60 zł

Informatyka – planuje się wydać kwotę 100.000 zł z tego:

- * ekwiwalent - 100 zł
- wynagrodzenie i pochodne informatyka - 51.000 zł
- zakup materiałów - 14.100 zł
- zakup usług - 3.000 zł
- zakup energii - 1.000 zł
- podróże służbowe - 5.500 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 25.300 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 2.588.135 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 202.400,00 zł
- w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 201.100,00 zł
- koszty Urzędu Miejskiego (płace, zakupy materiałów,
usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny i. in.) - 2.008.135,00 zł
 - koszty Rady Miejskiej (diety, zakupy materiałów) - 115.000,00 zł
 - promocja gminy - 4.500,00 zł
 - pozostała działalność (wynagrodzenia OSP) - 243.100,00 zł
 - wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku UM w Strzelnie - 15.000,00 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – przeznacza się wydać kwotę 2.881 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznacza się kwotę 327.900 zł
z tego na:

- wydatki OSP 130.000 zł

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

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 197.900 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi | - 181.200 zł |
| • zakup materiałów | - 9.500 zł |
| • zakup usług | - 3.000 zł |
| • delegacje służbowe | - 1.500 zł |
| • opłaty za tel. komórkowe | - 1.500 zł |
| • różne opłaty i składki | - 200 zł |
| • ekwiwalenty | - 1.000 zł |

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 534.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 154.472,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2016 roku, z czego rezerwa ogólna 74.600 zł, oraz rezerwa celowa 79.872 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 363.456,20 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Stodołach | 25.000,00 zł |
| - wymiana lamp - hala sportowa przy Gimnazjum im.
Dałkowskiego w Strzelnie | 35.000,00 zł |
| - zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie | 156.000,00 zł |
| - realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko - pomorskim (w tym
dofinansowanie z UE - 58.092,15 zł) | 77.456,20 zł |

Na stypendia dla studentów przeznaczono kwotę 20.000 zł oraz na opłaty za pobyt w przedszkolach poza gminą dzieci, zamieszkałych w Gminie Strzelno - kwota 50.000 zł.

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 155.069,72 zł , z czego:

wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie 129.069,72 zł

z czego:

- dotacja celowa dla powiatu (OIK)	7.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	5.000,00 zł
- wynagrodzenia	2.000,00 zł
- składki ZUS	2.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00 zł
- zakup materiałów (w tym środki niewykorzystane w latach 2013 - 2014)	38.569,72 zł
- zakup usług (w tym środki niewykorzystane w latach 2013 - 2014)	50.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	700,00 zł
- różne opłaty i składki	300,00 zł
• promocja zdrowia	5.000,00 zł
• zakup szczepionek	20.000,00 zł
• opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	1.000,00 zł

Pomoc społeczna – planuje się wydać kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydać 15.000,00 zł z przeznaczeniem na transport żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno oraz 158.951,60 zł w ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu.

Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt windy w SOSW w Strzelnie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 3.563.858 zł na następujące inwestycje :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód: 470.000 zł

1) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Markowice	200.000 zł
2) budowa wodociągu w Przyjezierzu (dokumentacja)	30.000 zł
3) modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	120.000 zł
4) wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.	120.000 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać kwotę 1.310.165 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz na realizację inwestycji pn:" Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno (w tym dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 202.165 zł) ogółem kwota 553.192,65 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 1.414.165 zł

z przeznaczeniem na:

* ekwiwalenty	14.000 zł
* wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych	930.000 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000 zł
* składki ZUS	145.000 zł
* składki na Fundusz Pracy	27.000 zł
* wpłaty na PFRON	15.000 zł
* zakup materiałów dla brygady remontowej	59.165 zł
• wynagrodzenia pracowników szaletów	10.000 zł
• oczyszczanie miasta (zakup usług)	50.000 zł
• zakup energii	10.000 zł
• różne opłaty i składki	13.000 zł
• odpis na zakładowy fundusz socjalny	51.000 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 16.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług z tym związanych również w ramach funduszu sołeckiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 323.528 zł z przeznaczeniem na :

* zakup usług (konserwacja oświetlenia)	175.528 zł
* zakup energii	130.000 zł
* zakup materiałów	18.000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydać kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług z zakresu ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 1.780.657,12 zł

z tego:

- dotacje dla instytucji kultury 594.500,00 zł

w tym:

- dotacja dla MGOKiR 405.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 189.500,00 zł

(z czego 10.000 zł przeznacza się na zakup książek)

- prowadzenie chóru Harmonia 10.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich (energia elektryczna) 34.200,00 zł
- działalność kulturalna w świetlicach wiejskich i komitetach osiedlowych (w tym fundusz sołecki) 320.000,00 zł
- zakup usług (fundusz sołecki) 3.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, w tym:

- * budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach 20.000,00 zł
- * remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 783.957,12 zł

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 340.000,00 zł

z tego:

* na utrzymanie obiektów sportowych (w tym fundusz sołecki)	107.100,00 zł
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje)	202.000,00 zł
* zakupy materiałów, usług (fundusz sołecki) i wynagrodzenie bezosobowe (sezon letni w Przyjezierzu)	30.900,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 733.170,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	635.820,00 zł
- ekwiwalenty	13.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.850,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 139.830,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	124.530,00 zł
- ekwiwalenty	2.500,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 20.500,00 zł

z czego:

-wynagrodzenia i pochodne	20.500,00 zł
---------------------------	--------------

III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY

W Szkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę	796.530,00 zł
---	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	710.430,00 zł
- ekwiwalenty	16.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.600,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	59.590,00 zł
---	--------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	53.690,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę	55.200,00 zł
--	--------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	55.200,00 zł
----------------------------	--------------

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę 812.370,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	709.770,00 zł
- ekwiwalenty	14.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.100,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 71.170,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	66.270,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

V. SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ

W Szkole Podstawowej Ciechrz planuje się wydatkować kwotę 756.630,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	661.130,00 zł
- ekwiwalenty	14.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 207.940,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	190.940,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00 zł

VI. GIMNAZJUM W STRZELNIE

W Gimnazjum w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 2.614.920,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	2.214.220,00 zł
- ekwiwalenty	20.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup energii	200.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	9.000,00 zł
- podróże służbowe	3.500,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.200,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 156.200,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	156.200,00 zł
----------------------------	---------------

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę	214.360,00 zł
---	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	199.860,00 zł
----------------------------	---------------

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

- zakup materiałów	3.000,00 zł
--------------------	-------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00 zł
---	--------------

VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	3.532.400,00 zł
--	-----------------

z czego:

w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować

kwotę	2.712.100,00 zł
-------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne	2.393.300,00 zł
----------------------------	-----------------

- ekwiwalenty	8.000,00 zł
---------------	-------------

- zakup materiałów	43.000,00 zł
--------------------	--------------

- zakup energii	138.000,00 zł
-----------------	---------------

- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
-----------------------------------	-------------

- podróże służbowe	500,00 zł
--------------------	-----------

- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
--------------------------	-------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.300,00 zł
---	---------------

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę	688.800,00 zł
---	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	595.800,00 zł
----------------------------	---------------

- ekwiwalenty	3.500,00 zł
---------------	-------------

- zakup materiałów	38.000,00 zł
--------------------	--------------

- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.700,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 131.500,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	131.500,00 zł
----------------------------	---------------

VIII. PRZEDSZKOLE NR 2

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 705.200,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	621.000,00 zł
- ekwiwalenty	4.000,00 zł
- zakup materiałów	21.500,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 20.200,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	20.200,00 zł
----------------------------	--------------

IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę 1.144.620,00 zł

wtym na dowożenie dzieci do szkół 1.006.820,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	563.020,00 zł
- ekwiwalenty	1.500,00 zł
- zakup materiałów	270.000,00 zł
- zakup usług	150.000,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.300,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 137.800,00 zł.

X. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W STRZELNIE

W szkole podstawowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 1.240.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.093.000,00 zł
- ekwiwalent	2.900,00 zł
- zakup leków	1.200,00 zł
- zakup materiałów	55.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	5.000,00 zł
- zakup energii	14.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych	1.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	4.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.500,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	12.300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę 650.800,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty	1.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	566.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł
- zakup materiałów	8.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	12.000,00 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	1.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.600,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.600,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę 840.800,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	753.000,00 zł
- ekwiwalent	2.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.200,00 zł
- zakup energii	13.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł

W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 609.200,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	526.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
- zakup usług (wyjazd uczniów na praktyki zawodowe za granicę w ramach programu Erasmus+)	35.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	6.800,00 zł

W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się wydatkować kwotę 1.119.000,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- świadczenia społeczne	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	920.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.000,00 zł
- zakup środków żywności	67.500,00 zł
- zakup leków	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	2.000,00 zł

- zakup energii	38.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz	5.000,00 zł
- podróże służbowe	6.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.000,00 zł
- szkolenia	5.000,00 zł

XI. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W STRZELNIE**

W Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży

w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 95.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	41.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	30.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup usług	10.500,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00 zł

XII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie planuje się

wydatkować kwotę	546.000,00 zł
z czego:	
- ekwiwalenty	800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	469.000,00 zł
- zakup środków żywności	13.000,00 zł
- zakup leków	100,00 zł
- zakup materiałów	12.000,00 zł
- zakup energii	21.000,00 zł
- zakup usług	17.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
- podróże służbowe	800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600,00 zł

XIII. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELNIE

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

planuje się wydatkować kwotę 6.033.314,00 zł

z czego:

- domy pomocy społecznej	300.000,00 zł
- rodziny zastępcze	50.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	3.925.200,00 zł

w tym:

* wypłata zasiłków	3.807.444,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	109.056,00 zł
* wydatki rzeczowe	8.700,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.300,00 zł
- zasiłki okresowe	331.100,00 zł
- zasiłki stałe	127.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	519.100,00 zł

w tym:

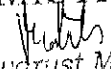
* wynagrodzenia i pochodne	427.400,00 zł
* wydatki rzeczowe	91.700,00 zł

- usługi opiekuńcze	477.514,00 zł
---------------------	---------------

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	373.764,00 zł
----------------------------	---------------

* wydatki rzeczowe	26.450,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie z dziećmi autystycznymi)	77.300,00 zł
- dożywianie	244.600,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Dochody budżetowe Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	1 525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	264 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		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	152 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	219 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 443 548,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 254 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 538,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 084 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 019,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 019,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 841 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 641 191,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 597 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 203 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 203 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 106,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00
85 2			Pomoc społeczna	5 311 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 100,00
	85216		Zasiłki stałe	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 300,00
	85295		Pozostała działalność	124 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 182,00
bieżące razem:				37 775 231,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	509 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	58 092,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 092,15
	80195		Pozostała działalność	58 092,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 092,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 092,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	202 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 165,00
majątkowe razem:				1 869 297,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 132,15

Ogółem:			39 644 528,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 132,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
mgr inż. Ewaryst Matczak

Wydatki budżetowe Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu gwarancji	obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								z realizacji zadań statutowych	z realizacji zadań								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 700,00	44 700,00	44 700,00	7 200,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		lby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	14 700,00	7 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
600			Transport i łączność	2 547 460,14	2 547 460,14	2 547 460,14	4 000,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 960,14	800 000,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 960,14	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 040,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatka inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 381 506,00	1 403 000,00	1 403 000,00	7 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 506,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 381 506,00	1 403 000,00	1 403 000,00	7 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 506,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 506,00	978 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 500,60	31 500,60	31 500,60	0,00	31 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,60	30 000,60	30 000,60	0,00	30 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,60	30 000,60	30 000,60	0,00	30 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
720			Informatyka	100 000,00	100 000,00	99 900,00	50 700,00	49 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 900,00	50 700,00	49 200,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 588 135,00	2 573 135,00	2 415 135,00	1 959 000,00	456 135,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 400,00	202 400,00	201 700,00	192 600,00	9 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydruki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba długu	Wpłaty na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wpłaty na Fundusze budżetowych,	Wpłaty związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	534 000,00	534 000,00		534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	534 000,00		534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	534 000,00		534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	154 472,00	154 472,00		154 472,00	0,00	154 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	154 472,00	154 472,00		154 472,00	0,00	154 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	154 472,00	154 472,00		154 472,00	0,00	154 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 530 726,20	15 237 270,00		15 073 370,00	12 912 220,00	2 161 150,00	0,00	128 900,00	35 000,00	0,00	0,00	293 456,20	293 456,20	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	5 835 800,00	5 810 800,00		5 745 800,00	5 110 450,00	635 350,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 550,00	3 847 550,00		3 847 550,00	3 847 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 700,00	371 700,00		371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 800,00	778 800,00		778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 400,00	112 400,00		112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00		188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 850,00	257 850,00		257 850,00	0,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 240 000,00	1 240 000,00		1 237 100,00	1 105 300,00	131 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												wyczerpujące majątkowe	Z tego:			zakup i obsługa majątku i w tym: 1. 2. 3.
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki na programy z udziałem środków z krajowego budżetu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyczerpujące majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe
						7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3020	Wysłać osobom niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup tekstów, wyrobów medycznych i produktów biobioz	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 530,00	478 530,00	478 530,00	478 530,00	35 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysłać osobom niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 540,00	329 540,00	329 540,00	329 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	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	86 280,00	86 280,00	86 280,00	86 280,00	0,00	0,00	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 444 000,00	1 444 000,00	1 436 500,00	1 216 800,00	219 700,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysłać osobom niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 600,00	859 600,00	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy 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 tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 500,00		94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00		203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	29 100,00		29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00		59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	37 000,00	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00		67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105			Przedsięwzięcia specjalne	671 300,00	671 300,00		669 600,00	608 100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 030,00	422 030,00		422 030,00	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	47 100,00	47 100,00		47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 950,00	102 950,00		102 950,00	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	14 420,00	14 420,00		14 420,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00		33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	5 600,00	5 600,00		5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Główna	2 805 920,00	2 805 920,00		2 594 920,00	2 214 220,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 840,00	1 694 840,00		1 694 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wypagodaenia i składki od nich naliczane	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu udziału w środkach 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:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypagodaenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00	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	311 100,00	311 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	833 800,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00			
80111			Główna specjalna	840 800,00	840 800,00	833 800,00	763 000,00	75 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 200,00	563 200,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	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			
80113			Dowolenie uczniów dn szkół	1 005 820,00	1 005 820,00	1 005 320,00	563 020,00	442 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 420,00	408 420,00	408 420,00	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		Wydatki majątkowe	Z tego:			akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9						10	11	12	13	14	15	16	17		18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80134			Składki zawodowe specjalne	609 200,00	609 200,00	573 200,00	532 800,00	40 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	342 900,00	342 900,00	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania majątkowe			z tego:			akcji i wkładów oraz wnieście spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
						wydatki jednostek budżetowych, składek na ubezpieczenia społeczne i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej 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						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80185			Pozostała działalność	235 256,20	157 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	77 456,20	77 456,20	0,00	0,00	0,00						
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 092,15	58 092,15	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 364,05	19 364,05	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	250 069,72	250 069,72	238 069,72	99 400,00	138 669,72	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 569,72	219 569,72	208 569,72	99 400,00	109 169,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	47 069,72	47 069,72	47 069,72	0,00	47 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85156			Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wycena w majątku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	z tego:	w tym:							
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań														
							7	8									9	10			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 514,00	477 514,00	475 864,00	451 064,00	24 800,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 284,00	284 284,00	284 284,00	284 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	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						
	4410		Podróże służbowe krajowe	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285			Pozostała działalność	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 951,60	173 951,60	15 000,00	0,00	15 000,00	158 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	173 951,60	173 951,60	15 000,00	0,00	15 000,00	158 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 951,60	158 951,60	0,00	0,00	0,00	158 951,60	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						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 353 360,00	1 333 360,00	1 327 360,00	1 128 860,00	198 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
85401			Świadcze szkolne	214 360,00	214 360,00	213 360,00	199 850,00	13 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 960,00	153 960,00	153 960,00	153 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85403			Specjalne świadczenia szkolno-wychowawcze	1 139 000,00	1 114 000,00	929 000,00	185 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydajki 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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 odeszczanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	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	
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka karna i ochrona środowiska	3 563 859,00	2 540 865,35	2 526 465,35	1 246 500,00	1 279 965,35	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 192,65	1 023 192,65	0,00	
90001			Gospodarka szkolna i ochrona wód	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
90002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	1 310 165,00	756 972,35	756 972,35	44 500,00	712 272,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 192,65	553 192,65	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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 utrzymanie 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:	z tytułu odpisów na umorzenie i wyczerpanie udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Prostota działalności	30 500,00	17 900,00	17 900,00	9 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				38 444 491,38	33 038 419,27	26 473 073,67	19 147 491,00	7 325 592,67	977 451,60	5 019 894,00	35 000,00	0,00	534 000,00	5 405 072,11	5 405 072,11	877 456,20	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

Zadania i inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik N r 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 257 960,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 960,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 960,14
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	496 468,09
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	50 000,00
			Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911 492,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławy gmina Strzelno	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławy gmina Strzelno	290 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 506,00
			Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	978 506,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku UM w Strzelnie	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 456,20
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Stodolach	25 000,00
	80110		Gimnazja	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Wymiana lamp - hala sportowa przy Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie	35 000,00
			Zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 456,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 092,15
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	58 092,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 364,05
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	19 364,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt windy w SOSW w Strzelnie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 192,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Markowice	200 000,00

		Budowa wodociągu w Przyjezierzu (dokumentacja)	30 000,00
		Modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	120 000,00
		Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.	120 000,00
	91002	Gospodarka odpadami	553 192,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 192,65
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	553 192,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 957,12
	91109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach	20 000,00
	91116	Biblioteki	783 957,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 957,12
		Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z częścią komunalną	783 957,12
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	91695	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Urządzenia fitness - park przy ul. Kościuszki w Strzelnie	13 000,00
Razem			5 405 072,11

BURMISTRZ
Mateusz
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział budżetu)	Klasa wydatku (dział budżetu)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							Wyszczególnienie (10+11+12)	pozyczki i kredyty	inwestycyjne	operacyjne	Wyszczególnienie (14+15+16+17)	pozyczki i kredyty	inwestycyjne	operacyjne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno 60016 605															
	Razem wydatki:			3.000.000,00	2.490.960,00	509.040,00	3.000.000,00	2.490.960,00			2.490.960,00	509.040,00				509.040,00
	z tego:															
	2016 r.			800.000,00	290.960,00	509.040,00	800.000,00	290.960,00			290.960,00	509.040,00				509.040,00
	2017 r.			733.000,00	733.000,00		733.000,00	733.000,00			733.000,00					
	2018 r.			733.000,00	733.000,00		733.000,00	733.000,00			733.000,00					
	2019 r.			733.000,00	733.000,00		733.000,00	733.000,00			733.000,00					
	Program: Regionalny Program Operacyjny															

BURMISZ
mgr inż. Ewaryst Matusz

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 200 036,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 036,84

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881,00
852			Pomoc społeczna	4 581 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 300,00
Razem:				4 785 381,00

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Motyka

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	4 581 400,00
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
852	85203		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4210	Zakup środków żywności	13 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 807 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
Razem:		4 785 381,00

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matczak

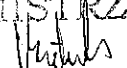
Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno
na 2016 rok

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
			RAZEM	129.069,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.569,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.069,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	
			Przychody	4 588 451,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 451,60	
	85395	Pozostała działalność	878 451,60	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	1 450 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 260 000,00	
			Koszty	4 588 451,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 451,60	
	85395	Pozostała działalność	878 451,60	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	1 450 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 260 000,00	

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno
na 2016 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2016 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
			Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Mogilnie - dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie		7.000,00
853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	158.951,60	
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	405.000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Strzelnie	189.500,00	
			RAZEM	753.451,60	7.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
851	85153	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii		1.000,00
851	85154	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		4.000,00
921	92195	2820	Działalność kulturalna, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		10.000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		202.000,00
			RAZEM		217.000,00

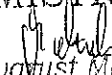
BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matuszak

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80104	Przedszkola		0,00
			Dochody	77 000,00
801		Oświata i wychowanie		77 000,00
	80104	Przedszkola		77 000,00
			Wydatki	77 000,00
801		Oświata i wychowanie		77 000,00
	80104	Przedszkola		77 000,00

BURMISTRZ


mgr inż. Ewasty Matczak

Załącznik nr 12
do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno
na 2016 rok

**Plan finansowy dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jst na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	400
852			Pomoc społeczna	79.900
	85203		Ośrodki wsparcia	10.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego	69.400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	69.400
			Ogółem:	80.300

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik nr 13
do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno
na 2016 rok

Fundusz Sołecki na 2016 r.

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, §)	Kwota
BŁAWATY	90004 4210	1.000,00
	92109 4210	4.575,39
	60016 4300	6.000,00
Razem		11.575,39
BRONISŁAW	92109 4210	19.987,74
Razem		19.987,74
BOŻEJEWICE	60016 4210	5.511,45
	92109 4210	17.000,00
Razem		22.511,45
CIECHRZ	92109 4210	13.594,36
Razem		13.594,36
CIENCISKO	92109 4210	6.906,68
	92601 4210	4.000,00
	60016 4210	4.000,00
Razem		14.906,68
GÓRKI	92109 4210	12.363,55
	90004 4210	1.500,00
Razem		13.863,55
JEZIORKI	92109 4210	13.300,00
	92695 4210	361,66
Razem		13.661,66
KIJEWICE	92109 4210	8.642,69
	60016 4210	3.000,00
Razem		11.642,69
KSIĄŻ	60016 4210	2.000,00
	92109 4210	3.974,91
	90004 4210	2.000,00
Razem		7.974,91
ŁĄKIE	92109 4210	23.487,28

Razem		23.487,28
MARKOWICE	90004 4210	3.000,00
	92109 4210	22.102,45
Razem		25.102,45
MIROSLAWICE	92109 4210	10.162,12
Razem		10.162,12
MŁYNICE	92109 4210	9.500,00
	92601 4210	1.000,00
	92695 4300	1.000,00
	60016 4210	647,43
Razem		12.147,43
MŁYNY	92109 4210	15.252,66
	92695 4300	1.000,00
Razem		16.252,66
NIEMOJEWKO	92109 4210	10.709,99
	60016 4210	1.000,00
Razem		11.709,99
OSTROWO	92109 4210	13.500,00
	92601 4210	2.500,00
	60016 4210	5.569,27
Razem		21.569,27
RZADKWIN	92109 4210	16.690,10
Razem		16.690,10
SŁAWSKO DOLNE	92109 4210	7.500,00
	60016 4210	3.000,00
	90015 4210	8.000,00
	90004 4210	141,77
Razem		18.641,77
STODOŁY	92109 4210	18.170,68
Razem		18.170,68
STRZELNO KLASZTORNE	92109 4210	14.166,40
Razem		14.166,40
WRONOWY	92109 4210	16.439,87
	90004 4210	2.000,00
Razem		18.439,87
WYMYSŁOWICE	90004 4210	147,43

	92109 4210	9.000,00
	60016 4210	3.000,00
	Razem	12.147,43
ŻEGOTKI	92109 4210	12.786,77
	Razem	12.786,77
	OGÓŁEM	361.192,65

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Uchwała Nr 20/P/2015
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Andrzej Tatkowski</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Lidia Dudek</i>
	<i>Włodzimierz Górzyński</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z zastrzeżeniami** projekt uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2016 rok.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Strzelna spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. – dalej ustawa) przekazał w dniu 13 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m.in.:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - 39.644.528,22 zł
z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości - 37.775.231,07 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości - 1.869.297,15 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - 38.444.491,38 zł
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości - 33.039.419,27 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości - 5.405.072,11 zł,
- wynik finansowy ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki budżetu,
- łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dokonując oceny przedłożonego projektu budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok Skład Orzekający wskazuje, co następuje.

1. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok Gmina Strzelno zaplanowała dochody i wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602.132,15 zł, co zaprezentowano w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
2. W przedłożonym w dniu 13 listopada 2015 roku projekcie uchwały budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.036,84 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (rozchody budżetu). Przedłożony projekt budżetu na 2016 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.735.811,80 zł, a więc spełnia wymogi określone przepisem art. 242 ust. 1 ustawy. Z przedłożonej konstrukcji budżetu wynika, że założona w projekcie nadwyżka operacyjna budżetu zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.
3. Zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków budżetu. Rezerwę celową w kwocie 79.872,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych.
4. W projekcie uchwały zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określono na poziomie 224.069,72 zł.
5. Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co zaprezentowano w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały. W projekcie budżetu uwzględniono dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.108.000,00 zł, natomiast wydatki w tym zakresie określono w kwocie 1.310.165,00 zł. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zabezpiecza wydatki w kwocie 361.192,65 zł na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa Gminy, w ramach funduszu sołeckiego. Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wskazane przez sołectwa przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi Gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju Gminy. Wydatki funduszu sołeckiego sporządzono w załączniku Nr 13 do projektu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla Burmistrza wynikające z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu. Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekcie zawarto upoważnienie dla

Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Sposób ogłoszenia uchwały budżetowej i jej wejścia w życie, zaprezentowany w § 15 uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami, o ile zostanie ona podjęta do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Skład Orzekający formułuje następujące zastrzeżenia dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finansowej Gminy w latach 2014-2015, celem ich uwzględnienia przy procedowaniu nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2016 rok, a także w trakcie wykonywania budżetu 2016 roku. Zastrzeżenia i uwagi zamieszczono w punktach 6 i 7 uzasadnienia do niniejszej opinii.

6. W ocenie Składu Orzekającego, w 2015 roku w Gminie Strzelno występują dwa negatywne zjawiska, które należy uwzględnić opiniując przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 rok:
 - 6.1. Pierwszym z nich jest wysoki poziom zobowiązań wymagalnych Gminy, który na koniec III kwartału 2015 roku wynosił 1.743.951,73 zł, tj. 3,8% planowanych dochodów budżetu i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 21.782,23 zł, podczas gdy w omawianym okresie Gmina wypracowała nadwyżkę budżetu w wysokości 2.660.697,02 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.671.781,96 zł. Powyższe świadczy o niewłaściwym sposobie zarządzania gospodarką finansową Gminy, skutkującą trudnościami w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej. Wskazane, wyżej zjawisko występuje na przestrzeni kilku ostatnich lat budżetowych. Charakteryzuje się ono powstawaniem zobowiązań wymagalnych na poziomie 1,5-2,5 mln zł w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku budżetowego, a następnie jego znacznym spadkiem do poziomu 100.000,00 zł -200.000,00 zł na koniec 4 kwartału roku budżetowego. Taki stan rzeczy jest wynikiem zawartych uгод i porozumień z wierzycielami Gminy, w celu zmniejszenia na koniec danego roku budżetowego kwoty zobowiązań wymagalnych Gminy ujmowanych w obowiązującej sprawozdawczości budżetowej i finansowej w tym zakresie. W wyniku braku środków budżetowych w kolejnym roku budżetowym i nie uregulowania w terminie zobowiązań Gminy wynikających z zawartych w roku poprzednim uгод i porozumień z wierzycielami, kwota zobowiązań, których termin płatności upłynął wzrasta ponownie w okresie pierwszych trzech kwartałów kolejnego roku budżetowego do poziomu w przedziale 1,5-2,5 mln zł. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż przy konstrukcji budżetu na 2016 rok, należy podjąć takie działania, aby przy jego realizacji przezwyciężyć swoistą spiralę zadłużenia Gminy, powodowaną m.in. wysokim stanem poziomu zobowiązań wymagalnych Gminy. Utrzymywanie się takiej sytuacji w dalszej perspektywie czasowej może skutkować niemożliwością realizacji ustawowych zadań nałożonych na Gminę.
 - 6.2. Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności wymagalnych, które na koniec III kwartału 2015 roku wyniosły 2.082.663,77 zł. Negatywnym zjawiskiem jest ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 58.796,47 zł. Zdaniem Składu Orzekającego należy podjąć dalsze działania windykacyjne, celem zmniejszenia w kolejnych okresach sprawozdawczych poziomu należności Gminy, których termin płatności upłynął.
7. Skład Orzekający zwraca uwagę, także na inne negatywne zjawiska, które występują w Gminie Strzelno.

Wskazać należy, iż przeprowadzona w 2015 roku kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Strzelno, udokumentowana protokołem kontroli Nr RIO/KF/36/2015 z dnia 7 września 2015 roku ujawniła m.in. następujące negatywne zjawiska związane z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, a mianowicie:

- 7.1 nieterminowe regulowanie zobowiązań w latach 2014-2015, skutkujące zapłatą odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 20.651,16 zł,
- 7.2 nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń zapłaconych w 2014 roku, skutkujące zapłatą odsetek w łącznej wysokości 47.197,47 zł,
- 7.3 nieprawidłowe ujęcie w księgach jednostki samorządu terytorialnego zaciągniętych w latach 2014-2015 dwóch zobowiązań wobec instytucji finansowej innej niż bank w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, tj. poprzez dokonanie zapisów w księgach rachunkowych niezgodnie z treścią dokonanej operacji gospodarczej oraz nierzetelne sporządzenie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku oraz II kwartału 2015 roku,
- 7.4 finansowanie bieżących wydatków budżetu w okresach przejściowego braku środków na rachunku bankowym budżetu Gminy, środkami przelanymi na rachunek bankowy budżetu Gminy z sum depozytowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W podsumowaniu niniejszej opinii, Skład Orzekający zwraca uwagę na bezwzględny obowiązek przestrzegania przy realizacji budżetu 2016 roku i lat kolejnych, zasad zaciągania zobowiązań, określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767), a także prawidłowego ich ujmowania w ewidencji księgowej oraz obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie.

Należy również przy wykonywaniu budżetu Gminy Strzelno w 2016 roku i latach kolejnych przestrzegać zasad gospodarki finansowej określonych przepisem art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Opisane powyżej nieprawidłowości stanowią podstawę do wydania opinii pozytywnej z zastrzeżeniami o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
mgr Andrzej Tatkowski

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.