

UCHWAŁA NR XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 i poz. 1916) 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 32.589.419,27 zł,
- wydatki majątkowe 5.855.072,11 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. Ustala się 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 – 4.628.451,60 zł, wydatki – 4.628.451,60 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 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 1.017.451,60 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 sołectkiego 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.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzelnie


Piotr Pieszak

**Dochody budżetowe na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29.12.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			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		Orientarze	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			Infomatyka	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 naczelników 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 naczelników 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 (miejaska)	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
852			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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

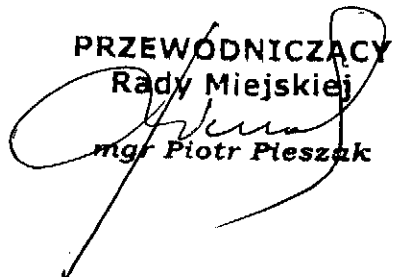
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
921			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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pleszak

Wydatki budżetowe na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bezpł.	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu
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
	01030		Isby 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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
600			Transport i łączność	2 687 460,14	2 687 460,14	2 687 460,14	4 000,00	2 683 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 960,14	800 000,00	0,00
	60016		Drugi podkategorie gminne	2 687 460,14	2 687 460,14	2 687 460,14	4 000,00	2 683 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 960,14	800 000,00	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
		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
		4280	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
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 960,14	1 697 960,14	1 697 960,14	0,00	1 697 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 960,14	1 597 960,14	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	290 960,00	290 960,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 891 506,00	1 891 506,00	1 891 506,00	7 000,00	1 884 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 506,00	1 884 506,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 506,00	1 891 506,00	1 891 506,00	7 000,00	1 884 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 506,00	1 884 506,00	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	7 000,00	7 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4280	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	340 000,00	340 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydawki majątkowe	z tego:		
					Wydawki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wydawki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa 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				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	2 023 135,00	2 008 135,00	2 002 835,00	1 583 000,00	438 835,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Funduszy Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	77 835,00	77 835,00	77 835,00	0,00	77 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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				
		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				
	75085		Pozostała działalność	243 100,00	243 100,00	203 100,00	201 900,00	1 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego:															Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciąża dług	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne																									
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	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	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	0,00																						
		4300	Zakup usług poradczych	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																						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
757			Obsługa długu publicznego	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00																						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00																						
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00																						
758			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	0,00																						
75818			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	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	0,00																						
801			Odpisy na wydatki	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	0,00	283 456,20	25 000,00	77 456,20	0,00																					
80101			Składki 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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00																					
		4040	Dochodowe 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00																					
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00																					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00																					
80102			Składki podstawowe specjalne	1 240 000,00	1 240 000,00	1 237 100,00	1 105 800,00	131 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałem w projekcie				
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				
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00				
	8011		Główna specjalna	840 800,00	840 800,00	840 800,00	783 000,00	75 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 300,00	563 300,00	563 300,00	563 300,00	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	0,00	1 200,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	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				
	8013		Dowolnie uczynione do akcji	1 006 820,00	1 006 820,00	1 006 820,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:														Wyniski majątkowe	z tego:			zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, innych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	48 270,00	48 270,00	48 270,00	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	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					
	80195		Pozostała działalność	236 258,20	167 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 458,20	77 458,20	0,00	0,00					
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odsetki na zaciągany kredyt i pożyczki	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	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	58 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062,15	58 062,15	0,00	0,00					
		6059	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	19 364,05	0,00	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					
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					
	8513		Zwalczanie narkotyków	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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		Przebieżanie alkoholizmu	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 przeznaczone 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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	Opłaty na zaciągany kredyt i pożyczki	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					
	85158		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:				Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu obsługi długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 213	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 213	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 213					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby zatrudnione w zakładach w centrum integracji społecznej	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 100,00	331 100,00	331 100,00	0,00	331 100,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	331 100,00	331 100,00	331 100,00	0,00	331 100,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatkowe świadczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasługi stałe	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Części pomocy społecznej	519 100,00	519 100,00	519 100,00	434 400,00	81 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wpłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	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	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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe			z tego:			Wydki i udziały oraz wkłady spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	16	17	18	W tym:	19	20
						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
		4110	Świadczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia 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	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 272,35	693 272,35	693 272,35	693 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 192,65	553 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wai	1 414 165,00	1 414 165,00	1 400 165,00	1 202 000,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 165,00	59 165,00	59 165,00	59 165,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opłata za utrzymanie ulic, placów i dróg	323 528,00	323 528,00	323 528,00	323 528,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 528,00	175 528,00	175 528,00	175 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Opłata podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone miejscowe	z tego:			Wydatki miejscowe	z tego:			Wydatki miejscowe	z tego:																																																																																																																																				
					Wydzielone jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe		Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe		Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe		Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na finansowanie z dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki z wyłączenia i zrealizacji ich ekwiwalentów	Wydatki z wyłączenia i zrealizacji ich ekwiwalentów	Wydatki z wyłączenia i zrealizacji ich ekwiwalentów								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00		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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92665			Pozostałe działalności	30 800,00	17 800,00		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	8 500,00	8 500,00		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		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		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki i razem:	38 444 461,38	32 589 419,27	25 983 073,67	19 147 481,00	8 835 592,67	1 017 451,60	5 019 864,00	35 000,00	0,00	534 000,00	5 856 072,11	6 855 072,11	877 456,30	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Piotr Pleszák

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/107/2015

Rady Miejskiej w Strzelnie

z dnia 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport	2 397 960,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397 960,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 960,14
			Budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	496 468,09
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	50 000,00
			Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	100 000,00
			Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911 492,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty 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 - wychowanie	234 456,20
	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. Dątkowskiego w Strzelnie	35 000,00
			Zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dątkowskiego 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
	85395		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	310 000,00
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	1 024 192,65
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 Kł.	120 000,00
	90002	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
92		Kultura, oświata i sport	80 957,12
92109		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
	92116	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
92695		Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Urządzenia fitness - park przy ul. Kolejowej w Strzelnie	13 000,00
Razem			5 855 072,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Piotr Pleszak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych I Funduszu Spójności																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich															
	Poddziałanie: Wspieranie 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 Bławoty gmina Strzelno 80016 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															

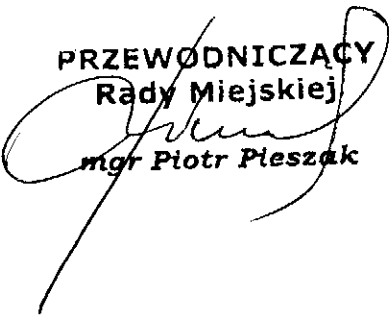
[illegible]

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pleszak

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2016 roku Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29.12.2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/107/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
750			Administracja państwowa	201 100,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	201 100,00
		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
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, województwa, powiatu, gminy	2 881 000
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, województwa, powiatu, gminy	2 881 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881 000
852			Pracownia	2 881 000
	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, 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 żłobkach, w centrach 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, 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

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja państwowa	80 500,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
751	75101		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, sądownictwa, prokuratury, policji i innych służb państwowych	2 851,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konik, jednolite prawo	2 851,00
		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
842	84203		Planowe wydatki	546 000,00
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		10 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 200,00
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 i opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach społecznych	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Piotr Pleszak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29.12.2015 r.

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				

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
mgr Piotr Pieszak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29.12.2015 r.

**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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

mgr Piotr Pleszak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XIII/107/2015

Rady Miejskiej w Strzelnie

z dnia 29.12.2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
850		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00
400		Wytwarzanie i rozdzwianie energii elektrycznej, gazu, wody		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
850		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00
400		Wytwarzanie i rozdzwianie energii elektrycznej, gazu, wody		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	4 628 451,60
850		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		878 451,60
	85395	Pozostała działalność		878 451,60
400		Wytwarzanie i rozdzwianie energii elektrycznej, gazu, wody		50 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		1 450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 300 000,00
			Koszty	4 628 451,60
850		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		878 451,60
	85395	Pozostała działalność		878 451,60
400		Wytwarzanie i rozdzwianie energii elektrycznej, gazu, wody		50 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		1 450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Piotr Pleszak

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29.12.2015 r.

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	
900	90017	2510	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	40.000,00	
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	793.451,60	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pleszak

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 11

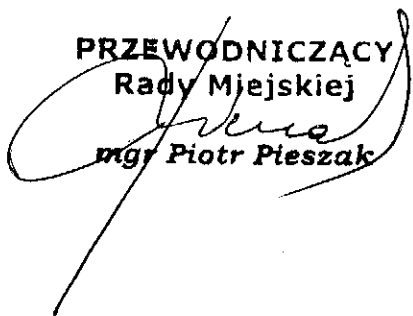
do Uchwały Nr XIII/107/2015

Rady Miejskiej w Strzelnie

z dnia 29.12.2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			OŚWIATA Oświatowa	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	77 000,00
801			OŚWIATA Oświatowa	77 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
			Wydatki	77 000,00
801			OŚWIATA Oświatowa	77 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			OŚWIATA Oświatowa	0,00
	80104		Przedszkola	0,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29.12.2015 r.

**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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400
852			Pomoc społeczna	79.900
	85203		Ośrodki wsparcia	10.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego	69.400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	69.400
			Ogółem:	80.300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pleszak

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29.12.2015 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Pleszak
mgr Piotr Pleszak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Wydatki:

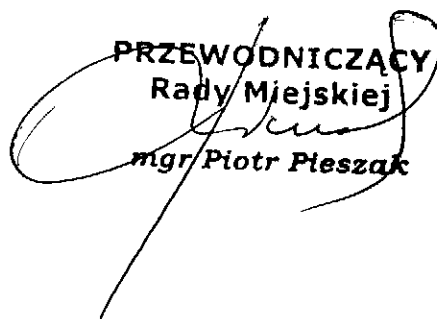
W załączniku Nr 3 " Inwestycje na 2016 " dokonuje się korekty nazwy inwestycji:
" Urządzenia fitness - park przy ul. Kolejowej w Strzelnie" zamiast " Urządzenia fitness - park przy ul. Kościuszki w Strzelnie"

W załączniku Nr 9 " Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych" uzupełnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w ZAZ w Przyjezierzu - stan ten wynosi zarówno na początku jak i na końcu roku 0,00 zł.

W załączniku Nr 11 " Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych" uzupełnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w Przedszkolu Nr 1 i 2 w Strzelnie - stan ten wynosi zarówno na początku jak i na końcu roku 0,00 zł.

Z działu 700, rozdział 70005, paragraf 4430 - różne opłaty i składki zdejmuje się kwotę 490.000 zł i przeznacza się ją kolejno na:

- budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	40.000,00 zł
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	100.000,00 zł
- utworzenie ZAZ w Przyjezierzu	310.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla ZGKiM w Strzelnie	40.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pleszak

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 selektywnego 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 Naczelnych 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:

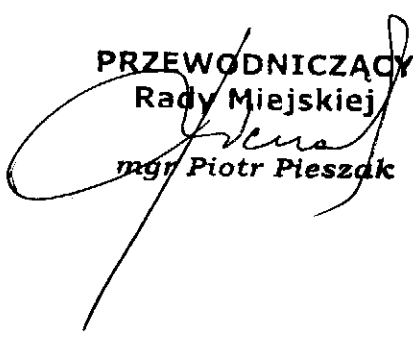
- wpływy z usług (wyżywienie w SOSW w Strzelnie) 40.000 zł

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 selektywnego 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pleszak

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 32.589.419,27 zł

w tym:

- 1) wynagr. i pochodne 19.147.481,00 zł
- 2) dot. udzielone z budżetu 1.017.451,60 zł
- 3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 224.069,72 zł

- 4) wydatki na obsługę długu 534.000,00 zł

- 5) pozostałe wydatki 11.666.416,95 zł

- wydatki majątkowe 5.855.072,11 zł

w tym:

- 1) inwestycyjne 5.855.072,11 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 2.687.460,14 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
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	100.000,00 zł
- budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	40.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 1.891.506,00 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	- 240.000,00 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 akejach 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, 158.951,60 zł w ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz 310.000,00 zł w ramach inwestycji " Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu".

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

<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> – planuje się wydać kwotę na następujące inwestycje :	3.603.858 zł
- 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
<u>Zakłady gospodarki komunalnej:</u>	40.000 zł
- dotacja podmiotowa dla ZGKiM w Strzelnie	40.000 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 (z czego 10.000 zł przeznacza się na zakup książek)	189.500,00 zł
- 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

w tym 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:

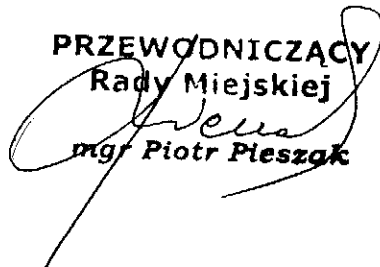
- wynagrodzenia i pochodne	373.764,00 zł
- wydatki rzeczowe	26.450,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w Specjalnym

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie

z dziećmi autystycznymi)	77.300,00 zł
---------------------------	--------------

- dożywianie	244.600,00 zł
--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pleszak