



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Urząd Miasta i Gminy Strzelno Urząd Miejski w Strzelnie

wpłynęło 16. 12. 2014

wpłynęło 16. 12. 2014

L. dz. 8416/14

L. dz.

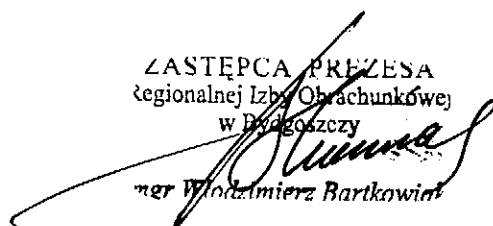
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2014 r.

RIO-SO3-4202-20/2014

Pan
Ewaryst Matczak
Burmistrz
Miasta i Gminy Strzelno

W załączeniu przesyłam uchwałę 20/P/2014 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy


mgr Włodzisław Bartkowiak

Uchwała Nr 20/P/2014
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 rok.

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

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

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

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagami** projekt uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 rok.

U z a s a d n i e

Burmistrz Strzelna spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. – dalej ustawa) przekazał w dniu 14 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m.in.:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - 38.949.817,51 zł
z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości - 36.261.070,06 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości - 2.688.747,45 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - 37.749.476,67 zł
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości - 32.598.946,53 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości - 5.150.530,14 zł,
- wynik finansowy ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki budżetu,
- łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dokonując oceny przedłożonego projektu budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok Skład Orzekający wskazuje, co następuje.

1. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok Gmina Strzelno zaplanowała dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.817.046,51 zł, natomiast wydatki na poziomie 3.129.581,15 zł, co zaprezentowano w załącznikach nr 1, 2 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
2. W przedłożonym w dniu 14 listopada 2014 roku projekcie uchwały budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.340,84 zł, która przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Przedłożony projekt budżetu na 2015 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.662.123,53 zł, a więc spełnia wymogi określone przepisem art. 242 ust. 1 ustawy. Z przedłożonej konstrukcji budżetu wynika, że założona w projekcie nadwyżka bieżąca budżetu zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.
3. Zadłużenie Gminy Strzelno z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych na koniec III kwartału 2014 roku wynosi 13.849.216,07 zł, tj. 31,5% planowanych dochodów budżetu, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.722.169,50 zł oraz kredyty krótkoterminowe w wysokości 840.000,00 zł. W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza to spadek ogólnego poziomu zadłużenia Gminy o kwotę 906.648,45 zł, jednakże jednocześnie wzrost poziomu zobowiązań wymagalnych Gminy o kwotę 154.599,53 zł.
4. W ocenie Składu Orzekającego w 2014 roku w Gminie Strzelno występują dwa negatywne zjawiska. Pierwszym z nich jest wysoki poziom zobowiązań wymagalnych Gminy, który na koniec III kwartału 2014 roku wynosi 1.722.169,50 zł, tj. 4,0% planowanych dochodów budżetu. Skład Orzekający pragnie zauważyć, iż za okres III kwartałów 2014 roku Gmina wypracowała nadwyżkę budżetu w wysokości 5.270.614,44 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.204.886,31 zł. Dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 września 2014 r. w powyższej kwocie, przy jednocześnie wypracowanych w omawianym okresie sprawozdawczym wskazanych powyżej nadwyżkach budżetu w kwotach przewyższających wysokość powstałych na koniec III kwartału 2014 roku zobowiązań wymagalnych, świadczy o niewłaściwym zarządzaniu gospodarką finansową Gminy, powodującą trudności w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej. Utrzymywanie się takiej sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację ustawowych zadań własnych Gminy. Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności wymagalnych, które na koniec III kwartału 2014 roku wynoszą 2.023.867,30 zł. Pozytywnym objawem jest ich spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 642.697,70 zł. Zdaniem Składu Orzekającego należy podjąć dalsze działania windykacyjne, celem zmniejszenia w kolejnych okresach sprawozdawczych poziomu należności Gminy, których termin płatności upłynął. Mając powyższe na uwadze, należy podjąć takie działania, które przywrócą Gminie płynność finansową, a tym samym umożliwią bieżące regulowanie zobowiązań Gminy.
5. Zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków budżetu. Rezerwę celową w kwocie 79.509,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielanych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych.

6. W projekcie uchwały zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.000,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co zaprezentowano w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały. W projekcie budżetu uwzględniono dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.108.000,00 zł. Projekt budżetu zabezpiecza wydatki w kwocie 341.115,37 zł na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa Gminy, w ramach funduszu sołeckiego. Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wskazane przez sołectwa przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi Gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju Gminy. Wydatki funduszu sołeckiego sporządzono w załączniku nr 13 do projektu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla Burmistrza wynikające z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu. Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekcie zawarto upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Sposób ogłoszenia uchwały budżetowej i jej wejścia w życie, zaprezentowany w § 15 uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami, o ile zostanie ona podjęta do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W ocenie Składu Orzekającego niezbędne jest przyjęcie uchwały budżetowej przez organ stanowiący Gminy Strzelno na 2015 rok, uwzględniającej uwagi zawarte w tej opinii.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[Podpis]
mgr Andrzej Tutkewski

Pouczenie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii.



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

wpłynęło 16. 12. 2014

3417/14
L. dz.
Rec i dro
publi

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2014 r.

RIO-SO3-4211-20/2014

Pan
Ewaryst Matczak
Burmistrz
Miasta i Gminy Strzelno

W odpowiedzi na Pana pismo, w załączeniu przesyłam uchwałę Nr 20/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzelno na 2015 rok.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[Signature]
mgr Włodzimierz Bartkowiak

Uchwała Nr 20/WPF/2014
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015-2027.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

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

Przewodniczący:

Andrzej Tatkowski

Członkowie:

Lidia Dudek

Włodzimierz Górzyński

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagami** projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015-2027.

Uzasadnienie

Burmistrz Strzelna spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. – dalej ustawa) przekazał w dniu 12 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno obejmującej lata 2015-2027 (dalej WPF).

Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm. – dalej rozporządzenie).

W projekcie uchwały oraz załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy oraz rozporządzeniem. Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie WPF danych Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Burmistrz Strzelna zaproponował sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2027. Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości wskazują metodologię opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Gminy Strzelno. Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy objaśnienia są integralną częścią WPF, zatem powinny być dołączane do każdej uchwały w sprawie WPF, również uchwały zmieniającej prognozę.

Podczas analizy WPF Skład Orzekający zwrócił szczególną uwagę na prognozowane dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. W okresie objętym prognozą zaplanowano dochody i wydatki z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w 2015 roku na poziomie 1.817.046,51 zł. Skład Orzekający pragnie zwrócić uwagę, iż w kolumnie 12.4 WPF wydatki majątkowe określono w kwocie 1.737.636,45 zł, natomiast w budżecie w kwocie 3.050.171,09 zł (różnica 1.312.534,64 zł). Różnice stwierdzono również pomiędzy kwotami zamieszczonymi w kolumnach 12.1.1. i 12.3.1. WPF w wysokościach 79.410,06 zł a budżetem, gdzie wielkości te wynoszą po 67.498,55 zł i są niższe o kwotę 11.911,51 zł. Stwierdzono także różnicę w wysokości 79.410,06 zł pomiędzy WPF a budżetem, dotyczącą kolumny 1.1.5 WPF, gdzie wielkość ta wynosi 5.391.754,00 zł, natomiast w budżecie jest kwota 5.471.164,06 zł. Należy dokonać analizy porównawczej wskazanych powyżej różnic, celem ich wyeliminowania przed podjęciem uchwały w sprawie WPF i budżetu na 2015 rok.

Dochody ze sprzedaży majątku planuje się również wyłącznie w 2015 roku. W objaśnieniach przyjętych wartości przedstawiono w sposób szczegółowy źródła planowanych do pozyskania w 2015 roku dochodów ze sprzedaży majątku. W załączonych do prognozy wieloletniej objaśnieniach odniesiono się również w sposób precyzyjny do zaplanowanych do pozyskania w 2015 roku dochodów majątkowych w kwocie 2.688.747,45 zł.

Wykazana w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest zachowana w całym okresie objętym prognozą. Założona w projekcie wieloletniej prognozy na 2015 rok nadwyżka operacyjna budżetu wynosi 3.662.123,53 zł i zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków majątkowych. Planowana natomiast w 2015 roku nadwyżka budżetu w kwocie 1.200.340,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadza dla 2014 roku i lat następnych nowy wskaźnik limitu obsługi zadłużenia. Konstrukcja normy zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Z WPF Gminy Strzelno wynika, że omawiana relacja zostanie zachowana w całym okresie objętym prognozą.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwotę długu Gminy Strzelno na koniec każdego roku objętego prognozą oraz sposób sfinansowania jego spłaty. Prognozę kwoty długu sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji tytułów dłużnych. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 9.774.160,52 zł. Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w 2015 roku w kwocie 1.210.340,84 zł pokryta zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.200.340,84 zł oraz wolnych środków w kwocie 10.000,00 zł. W latach kolejnych prognozy jednostka planuje uchwalenie budżetów z nadwyżką, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

W ocenie Składu Orzekającego w 2014 roku w Gminie Strzelno występują dwa negatywne zjawiska. Pierwszym z nich jest wysoki poziom zobowiązań wymagalnych Gminy, które na koniec III kwartału 2014 roku wynoszą 1.722.169,50 zł, tj. 4,0% planowanych dochodów budżetu. Zobowiązania te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 154.599,53 zł. Skład Orzekający pragnie zauważyć, iż za okres III kwartałów 2014 roku Gmina wypracowała nadwyżkę budżetu w wysokości 5.270.614,44 zł.

Ponadto, za okres III kwartałów 2014 roku jednostka wypracowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.204.886,31 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące). Dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na koniec III kwartału 2014 r. w kwocie 1.722.169,50 zł, przy jednocześnie wypracowanej w omawianym okresie sprawozdawczym nadwyżce budżetu oraz nadwyżce operacyjnej w kwotach przewyższających wysokość zobowiązań wymagalnych na koniec III kwartału 2014 roku, świadczy o niewłaściwym zarządzaniu gospodarką finansową Gminy, powodującą trudności z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej. Utrzymywanie się takiej sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności wymagalnych, które na koniec III kwartału 2014 roku wynoszą 2.023.867,30 zł. Pozytywnym objawem jest ich zmniejszenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 642.697,70 zł. Zdaniem Składu Orzekającego należy podjąć dalsze bardziej skuteczne działania windykacyjne, celem zmniejszenia w kolejnych okresach sprawozdawczych poziomu należności Gminy, których termin płatności upłynął. Mając powyższe na uwadze, należy podjąć takie działania, które przywrócą Gminie płynność finansową i umożliwią jej terminowe regulowanie zobowiązań.

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w latach 2015 - 2017. Skład Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone w art. 226 ust. 3 ustawy.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno zamieszczono również upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przyjęte w projekcie WPF wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok.

Sposób wejścia w życie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiony w § 7 części normatywnej uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami, o ile zostanie ona podjęta do końca 2014 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Administracji
w Rybniku
[Podpis]
mgr Andrzej Tufanowski

**ZARZĄDZENIE NR 96/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Strzelnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazać projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015 – 2027 Radzie Miejskiej w Strzelnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i poz. 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 3. Przyjmuje wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały niniejszej.

§ 4. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2014 - 2027.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Malarzak

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno
na lata 2015 - 2027**

Dane wykazane w w Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2012 - 2013, wynikają ze sprawozdań budżetowych oraz planu na koniec III kwartału 2014, a także przewidywanego wykonania na koniec 2014 r. W zakresie kwoty długu na koniec roku 2014 przyjęto wysokości wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych.

Prognoza 2015

Dochody ogółem: 38.949.817,51 zł

Dochody bieżące: 36.261.070,06 zł

Przyjęte wielkości dochodów bieżących wynikają z informacji o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji ogólnej, planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałych dochodów własnych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2014 r. i planów opracowanych przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Dochody majątkowe: 2.688.747,45 zł

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

w tym:

- działki rekreacyjne	150.000 zł
- działki rekreacyjne po IKS SOLINO (21 działek)	470.000 zł
- lokale komunalne - 15	300.000 zł

natomiast 1.768.747,45 zł to wpływy z tytułu dotacji i środków unijnych na następujące zadania inwestycyjne:

31.111,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno "

232.148,30 zł - środki unijne na inwestycję: " Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania"

861.888,86 zł - środki unijne na inwestycję pn. " Budowa stacji uzdatniania wody",

117.338,00 zł - środki unijne na inwestycję pn. " Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.",

22.075,02 zł - środki unijne na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ",

504.186,27 zł - środki unijne na inwestycję: " Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej".

Wydatki ogółem: 37.749.476,67 zł

Wydatki bieżące (bez obsługi długu): 32.022.946,53 zł

Na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 18.771.425,00 zł, natomiast na funkcjonowanie organów jst. 2.260.000,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota 163.155,06 zł, z czego 83.745,00 zł to ubezpieczenie majątku i komunikacyjne gminy Strzelno, natomiast kwota 79.410,06 zł jest to umowa na realizację programu " Z fizyką i techniką za pan brat".

Splata i obsługa długu: 1.786.340,84 zł, z czego 576.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą długu, natomiast 1.210.340,84 zł to rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych, wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki majątkowe: 5.150.530,14 zł, z czego 4.697.909,60 zł to wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Kwota długu na koniec 2015 r.: 9.774.160,52 zł, na którą składa się przewidywane wykonanie kwoty długu na koniec 2014 r. 10.984.501,36 zł - splata rat kapitałowych w 2015 r. 1.210.340,84 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów na koniec 2015 r. wynosi 4,59 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 6,61 i na koniec 2015 r. wskaźnik ten został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 1.200.340,84 zł

Prognoza 2016

Dochody ogółem: 35.137.905,91 zł

Dochody bieżące: 35.137.905,91 zł

Wydatki ogółem: 33.937.869,07 zł

Wydatki bieżące (bez obsługi długu): 30.639.490,58 zł

Znaczący spadek wydatków bieżących, w porównaniu z rokiem 2015 spowodowany jest koniecznością prowadzenia takiej gospodarki finansowej Gminy aby spełniać wymóg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 15.000.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.000.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.660.546,26 zł, natomiast na

inwestycje 2.837.869,07 zł , z czego 828.856,94 zł to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a kwota 83.745,00 zł to wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z ubezpieczeniem majątku i komunikacyjne gminy Strzelno.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 4,73 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2016 r. 8,24 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.200.036,84 zł.

Prognoza 2017

Dochody ogółem:	36.226.315,28 zł
Dochody bieżące:	36.226.315,28 zł

Wydatki ogółem:	35.048.222,44 zł
Wydatki bieżące (bez obsługi długu):	30.897.502,56 zł

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 15.000.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.000.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.580.590,28 zł, natomiast na inwestycje 3.748.222,44 zł , z czego 731.334,80 zł to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 4,36 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2017 r. 10,22 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.178.092,84 zł.

Prognoza 2018

Dochody ogółem:	36.122.315,28 zł
Dochody bieżące:	36.122.315,28 zł

Wydatki ogółem:	35.021.222,44 zł
Wydatki bieżące (bez obsługi długu):	31.961.357,72 zł

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 15.000.000 zł, na wydatki

związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.000.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.439.735,12 zł, natomiast na inwestycje 2.721.222,44 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 3,99 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2018 r. 12,28 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.101.092,84 zł.

Prognoza 2019

Dochody ogółem:	36.122.315,28 zł
Dochody bieżące:	36.122.315,28 zł

Wydatki ogółem:	35.021.222,44 zł
Wydatki bieżące (bez obsługi długu):	32.012.415,83 zł

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 15.000.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.000.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.388.677,01 zł, natomiast na inwestycje 2.721.222,44 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 3,84 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2019 r. 11,89 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.101.092,84 zł.

Prognoza 2020

Dochody ogółem:	36.122.315,25 zł
Dochody bieżące:	36.122.315,25 zł

Wydatki ogółem:	35.021.222,44 zł
Wydatki bieżące (bez obsługi długu):	32.563.463,43 zł

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 16.000.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.300.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.337.629,41 zł, natomiast na

inwestycje 2.221.222,41 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 3,70 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2020 r. 11,59 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.101.092,84 zł.

Prognoza 2021

Dochody ogółem:	36.264.834,24 zł
Dochody bieżące:	36.264.834,24 zł

Wydatki ogółem:	35.163.741,40 zł
Wydatki bieżące (bez obsługi długu):	32.566.014,32 zł

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia planuje się przeznaczyć 18.000.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 2.300.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 1.285.078,52 zł, natomiast na inwestycje 2.413.741,40 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów stanowi 3,54 %, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi na koniec 2021 r. 10,12 i został spełniony.

Wynik budżetu: nadwyżka 1.101.092,84 zł.

Prognoza 2022 - 2027

Prognoza na wyżej wymienione lata została opracowana w związku ze spłatą rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Prognozowane dochody w latach 2022 - 2027 zostały utrzymane na podobnym poziomie, w związku z trudnymi do przewidzenia wpływami z tytułu dochodów budżetowych.

Prognozowane w latach 2022 - 2027 wydatki bieżące wykazują tendencję zwykłą w związku z mniejszymi kwotami odsetek od spłacanych kredytów (odsetki malejące).

W latach 2022 - 2027 wydatki bieżące na wynagrodzenia to kwota 18.000.000 zł w każdym roku, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. to kwota 2.300.000 zł w

każdym roku.

Wydatki inwestycyjne w latach 2022 - 2027 kształtują się na poziomie z roku 2021.

W latach 2022 - 2027 spełniony zostanie wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Dariusz Katarak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:												w tym:				
		1.1	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:						
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]H(1.2)																	
Wykonanie 2012	37 258 542,39	35 775 684,00	4 385 858,00	95 522,82	7 365 301,41	5 180 134,35	14 232 952,60	9 696 049,17	1 482 858,39	187 178,95	1 295 679,44							
Wykonanie 2013	39 175 118,46	37 910 476,23	4 465 396,00	155 805,64	10 366 748,92	5 314 378,34	14 718 321,00	8 206 089,42	1 264 642,23	294 675,22	969 967,01							
Plan 3 kw. 2014	43 985 776,70	37 810 251,73	4 819 908,00	150 000,00	11 250 798,40	5 830 000,00	13 758 228,00	7 831 317,33	6 175 524,97	1 283 520,00	4 882 004,97							
Wykonanie 2014	44 199 049,70	38 023 524,73	4 819 908,00	180 000,00	11 019 258,67	5 830 000,00	13 758 228,00	8 246 130,08	6 175 524,97	1 283 520,00	4 882 004,97							
2015	38 949 817,51	36 261 070,06	5 204 192,00	200 000,00	10 760 398,06	5 740 000,00	14 704 726,00	5 391 754,00	2 688 747,45	920 000,00	1 768 747,45							
2016	35 137 905,91	35 137 905,91	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	4 187 905,91	0,00	0,00	0,00							
2017	36 226 315,28	36 226 315,28	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 276 315,28	0,00	0,00	0,00							
2018	36 122 315,28	36 122 315,28	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 172 315,28	0,00	0,00	0,00							
2019	36 122 315,28	36 122 315,28	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 172 315,28	0,00	0,00	0,00							
2020	36 122 315,25	36 122 315,25	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 172 315,25	0,00	0,00	0,00							
2021	36 264 834,24	36 264 834,24	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 172 315,25	0,00	0,00	0,00							
2022	36 264 834,24	36 264 834,24	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 314 834,24	0,00	0,00	0,00							
2023	36 264 834,32	36 264 834,32	4 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 314 834,24	0,00	0,00	0,00							
2024	35 288 302,80	35 288 302,80	3 800 000,00	100 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	5 314 834,32	0,00	0,00	0,00							
2025	35 288 302,80	35 288 302,80	3 800 000,00	100 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	5 888 302,80	0,00	0,00	0,00							
2026	35 238 302,80	35 238 302,80	3 800 000,00	100 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	5 888 302,80	0,00	0,00	0,00							
2027	35 129 527,65	35 129 527,65	3 800 000,00	100 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	5 838 302,80	0,00	0,00	0,00							
								5 729 527,65	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określony w przepisach o działalności leczniczej w związku z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług w ramach świadczenia z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				W tym:	
									odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 608 268,18	33 406 779,63	0,00	0,00	0,00	735 652,71	735 652,71	0,00	0,00	4 201 488,55
Wykonanie 2013	38 593 239,03	36 032 482,97	0,00	0,00	0,00	587 344,96	587 344,96	0,00	0,00	2 560 756,06
Plan 3 kw. 2014	42 790 435,86	35 841 266,26	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	6 949 189,60
Wykonanie 2014	43 003 708,86	36 035 539,26	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	6 968 169,60
2015	37 749 476,67	32 598 946,53	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	5 150 530,14
2016	33 937 869,07	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	460 509,42	460 509,42	0,00	0,00	2 837 869,07
2017	35 048 222,44	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	402 497,44	402 497,44	0,00	0,00	3 748 222,44
2018	35 021 222,44	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	338 642,28	338 642,28	0,00	0,00	2 721 222,44
2019	35 021 222,44	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	287 584,17	287 584,17	0,00	0,00	2 721 222,44
2020	35 021 222,41	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	236 536,57	236 536,57	0,00	0,00	2 221 222,41
2021	35 163 741,40	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	183 985,68	183 985,68	0,00	0,00	2 413 741,40
2022	35 163 741,40	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	132 134,53	132 134,53	0,00	0,00	2 413 741,40
2023	35 163 741,40	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	80 150,36	80 150,36	0,00	0,00	2 413 741,40
2024	35 063 741,40	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	43 047,85	43 047,85	0,00	0,00	2 413 741,40
2025	35 063 741,40	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 225,05	29 225,05	0,00	0,00	2 413 741,40
2026	35 013 741,40	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 586,34	15 586,34	0,00	0,00	2 413 741,40
2027	35 013 738,13	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116,47	3 116,47	0,00	0,00	2 413 738,13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{1}-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	-349 725,79	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 500 000,00	21 000,00		0,00		
Wykonanie 2013	581 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 195 340,84	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00		
Wykonanie 2014	1 195 340,84	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00		
2015	1 200 340,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00		
2016	1 200 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	1 178 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 101 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rocznody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 705 240,92	2 705 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	518 480,48	518 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 220 340,84	1 210 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2014	1 220 340,84	1 210 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2015	1 210 340,84	1 210 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 036,84	1 200 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 178 092,84	1 178 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 101 092,92	1 101 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	224 561,40	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	224 561,40	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 561,40	224 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 789,52	115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
LP	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] - [4..2] - [4..3] - [4..12]
Formuła				
Wykonanie 2012	13 030 931,86	0,00	2 368 904,37	2 368 904,37
Wykonanie 2013	12 499 556,74	0,00	1 877 993,26	1 877 993,26
Plan 3 kw. 2014	11 287 046,57	0,00	1 968 985,47	1 968 985,47
Wykonanie 2014	10 984 501,36	0,00	1 987 985,47	1 987 985,47
2015	9 774 160,52	0,00	3 662 123,53	3 662 123,53
2016	8 574 123,66	0,00	4 037 905,91	4 037 905,91
2017	7 396 030,84	0,00	4 926 315,28	4 926 315,28
2018	6 294 938,00	0,00	3 822 315,28	3 822 315,28
2019	5 193 845,16	0,00	3 822 315,28	3 822 315,28
2020	4 092 752,32	0,00	3 322 315,25	3 322 315,25
2021	2 991 659,48	0,00	3 514 834,24	3 514 834,24
2022	1 890 566,64	0,00	3 514 834,24	3 514 834,24
2023	789 473,72	0,00	3 514 834,32	3 514 834,32
2024	564 912,32	0,00	2 638 302,80	2 638 302,80
2025	340 350,92	0,00	2 638 302,80	2 638 302,80
2026	115 789,52	0,00	2 638 302,80	2 638 302,80
2027	0,00	0,00	2 529 527,65	2 529 527,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączenia ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 353 020,26	2 280 716,57	293 048,50	87 358,20	205 690,30	2 428 150,02	1 748 339,02	47 069,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 337 263,83	2 326 467,09	2 477 984,37	256 072,11	2 221 912,26	2 548 770,86	11 985,20	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 210 340,84	18 854 905,58	2 413 896,00	2 924 435,33	231 398,24	2 693 037,09	3 079 834,58	612 817,02	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 210 340,84	18 681 818,07	2 451 896,00	2 932 435,33	231 398,24	2 701 037,09	3 060 013,60	3 908 156,00	0,00
2015	1 200 340,84	1 200 340,84	18 771 425,00	2 260 000,00	4 861 064,66	163 155,06	4 697 909,60	2 990 550,55	2 159 979,59	0,00
2016	1 200 036,84	1 200 036,84	15 000 000,00	2 000 000,00	912 601,94	83 745,00	828 856,94	1 005 211,04	1 832 658,03	0,00
2017	1 178 092,84	1 178 092,84	15 000 000,00	2 000 000,00	731 334,80	0,00	731 334,80	807 729,12	2 940 493,32	0,00
2018	1 101 092,84	1 101 092,84	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 222,44	0,00
2019	1 101 092,84	1 101 092,84	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 222,44	0,00
2020	1 101 092,84	1 101 092,84	16 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 222,41	0,00
2021	1 101 092,84	1 101 092,84	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2022	1 101 092,84	1 101 092,84	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2023	1 101 092,92	1 101 092,92	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2024	224 561,40	224 561,40	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2025	224 561,40	224 561,40	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2026	224 561,40	224 561,40	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 741,40	0,00
2027	115 789,52	115 789,52	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 738,13	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	188 689,76	188 689,76	188 689,76	1 062 669,93	1 062 669,93	1 062 669,93	168 342,79	168 342,79		168 342,79
Wykonanie 2013	385 996,40	385 996,40	385 996,40	969 967,01	969 967,01	969 967,01	385 996,40	385 996,40		385 996,40
Plan 3 kw. 2014	532 337,05	532 337,05	532 337,05	1 423 321,97	1 423 321,97	1 423 321,97	532 337,05	532 337,05		532 337,05
Wykonanie 2014	532 337,05	532 337,05	532 337,05	1 423 321,97	1 423 321,97	1 423 321,97	532 337,05	532 337,05		532 337,05
2015	79 410,06	79 410,06	79 410,06	1 737 636,45	1 737 636,45	1 737 636,45	79 410,06	79 410,06		79 410,06
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem na sfinansowanie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 749 035,33	4 861 064,66	912 601,94	731 334,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				698 680,29	163 155,06	83 745,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 050 355,04	4 697 909,60	828 856,94	731 334,80	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 749 035,33	4 861 064,66	912 601,94	731 334,80	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 749 035,33	4 861 064,66	912 601,94	731 334,80	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				531 190,29	79 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Z fizyką i techniką za pan brat		STRZELNO	2013 2015	531 190,29	79 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 471 492,24	2 829 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie		STRZELNO	2009 2015	2 433 581,06	1 248 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej		STRZELNO	2014 2015	1 242 120,54	1 191 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania -		STRZELNO	2010 2015	795 790,64	390 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do	do						
1.3.1	- wydatki bieżące					167 490,00	83 745,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne gminy Strzelno	STRZELNO	2015	2016		167 490,00	83 745,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 578 862,80	1 868 359,05	828 856,94	731 334,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	STRZELNO	2014	2017		2 041 187,77	1 237 402,85	496 468,09	307 316,83	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	STRZELNO	2014	2015		202 165,00	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	STRZELNO	2011	2017		1 335 510,03	579 103,20	332 388,85	424 017,97	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 352,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 862,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 187,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 510,03

BURMISTRZ
Walczyński
 Michał Piotr Walczyński

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, 214, 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 11²ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38.949.817,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 36.261.070,06 zł
- dochody majątkowe 2.688.747,45 zł

§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.749.476,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 32.598.946,53 zł
- wydatki majątkowe 5.150.530,14 zł

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2015 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 przychody budżetu w wysokości 10.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.210.340,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.340,84 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.499 zł oraz rezerwę celową w

wysokości 79.509 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 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 – 3.586.763 zł, wydatki – 3.586.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2015 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 766.000 zł ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:
1) przychody - 85.000 zł
2) wydatki - 85.000 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 4.000.000 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

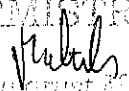
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

§13. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego na 2015 r. w wysokości 341.115,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

BURMISTRZ

mgr inż. Eugeniusz Katarciak

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2015 r. ogółem 38.949.817,51 zł ,w tym:

- dochody własne	18.853.337,51 zł
- dotacje celowe	5.391.754,00 zł
- subwencje	14.704.726,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące	36.261.070,06 zł
b) dochody majątkowe	2.688.747,45 zł (§ 077 , 6207)

z czego:

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

w tym:

- działki rekreacyjne	150.000 zł
- działki rekreacyjne po IKS SOLINO (21 działek)	470.000 zł
- lokale komunalne - 15	300.000 zł

natomiast 1.768.747,45 zł to wpływy z tytułu dotacji i środków unijnych na następujące zadania inwestycyjne:

- 31.111,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno "
- 232.148,30 zł - środki unijne na inwestycję: " Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dańkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania"
- 861.888,86 zł - środki unijne na inwestycję pn. " Budowa stacji uzdatniania wody",
- 117.338,00 zł - środki unijne na inwestycję pn. " Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.",
- 22.075,02 zł - środki unijne na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ",
- 504.186,27 zł - środki unijne na inwestycję: " Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej".

W 2015 r. planuje się uzyskać dochody w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo: wpływy w kwocie 7.450 zł za dzierżawienie kół łowieckich i wydawanie pozwoleń na uprawę maku.

<u>Gospodarka mieszkaniowa:</u> planuje się uzyskać dochody w kwocie	2.389.100,00 zł
z tego wpływy za:	
• czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń	1.225.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920.000,00 zł
• dzierżawa składników majątkowych	120.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat i odsetki	24.100,00 zł
• wpływy za wieczyste użytkowanie oraz zarząd	100.000,00 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.

<u>Administracja publiczna:</u> planuje się uzyskać dochody w kwocie	139.700 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie	131.700 zł
• wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero i in.)	8.000 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.454 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. :</u> 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	14.337.980,00 zł
z tego:	
• wpływy z karty podatkowej	3.000 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.730.000 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	1.010.000 zł
• wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	95.000 zł
• wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.270.000 zł

• wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	121.000 zł
• wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.150 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne	77.538 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	22.000 zł
• podatek od czynności cywilno – prawnych	220.000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	50.000 zł
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000 zł
• wpływy z opłaty targowej	7.000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000 zł
• udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.204.192 zł
• udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500 zł
• opłata eksploatacyjna	2.000 zł
• opłata od posiadanych psów	500 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci)	1.108.000 zł
• wpływy z różnych opłat	1.100 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.704.726 zł

z tego:

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12.572.594 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.074.040 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.092 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 232.148,30 zł z tytułu środków unijnych na inwestycję: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania", 22.075,02 zł na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" oraz środki unijne na realizację projektu "Z fizyką i techniką za pan brat" w wysokości 79.410,06 zł.

Pomoc społeczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.297.000 zł
z tego:

• dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	4.537.200 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	719.400 zł
• wpływy za usługi opiekuńcze	10.000 zł
• dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i pobytu w ŚDS w Strzelnie	30.000 zł
* dochody gminy z tytułu pobytu w ŚDS w Strzelnie	400 zł

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

z tego:

- wpływy z różnych opłat (wyżywienie w SOSW w Strzelnie) 40.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 27000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 2.500 zł za dzierżawę wodociągów i kanalizacji przez ZGKiM w Strzelnie.

Oprócz tego, w tym dziale planuje się uzyskać dochody z tytułu środków unijnych w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Strzelnie 861.888,86 zł oraz wymiany kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl. 117.338 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: planuje się uzyskać dochody w kwocie 504.186,27 zł z tytułu środków unijnych na następujące inwestycję zaplanowane w tym dziale:
"Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" oraz 2.500 zł za wynajem świetlic wiejskich przez MGOKiR w Strzelnie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku wynosi 37.749.476,67 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem 37.749.476,67 zł
- Wydatki bieżące 32.598.946,53 zł

w tym:

- 1) wynagr. i pochodne 18.771.425,00 zł
- 2) dot. udzielone z budżetu 766.000,00 zł
- 3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 190.000,00 zł

- 4) wydatki na obsługę długu 576.000,00 zł

- 5) pozostałe wydatki 12.295.521,53 zł

- wydatki majątkowe 5.150.530,14 zł

w tym:

- 1) inwestycyjne 5.150.530,14 zł

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

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 47.849 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
- odszkodowania dla rolników w związku z realizacją inwestycji "Budowa wodociągu Ciechrz - Rządkwini" - 3.149 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 2.227.861,05 zł z przeznaczeniem na:

* zakup materiałów (w tym fundusz sołecki)	- 178.855,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	- 4.000,00 zł
* energia elektryczna	- 1.500,00 zł
* zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki)	- 56.000,00 zł
* zakup usług (w tym fundusz sołecki)	- 101.000,00 zł

Inwestycje:

- projekt drogi Bławaty	20.000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	1.237.402,85 zł
- przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	50.000,00 zł
- przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	30.000,00 zł
- przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	579.103,20 zł
- modernizacja ul. Miłosza w Strzelnie	15.000,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	15.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 745.163,10 zł z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia bezosobowe	- 7.000,00 zł
• zakupy materiałów do remontów mieszkań	- 60.000,00 zł
• zakup energii	- 360.000,00 zł
• zakup usług remontowych	- 118.163,10 zł
• zakupy usług	- 170.000,00 zł
• różne opłaty i składki	- 30.000,00 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 31.500 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
materenie miasta i gminy

- 30.000 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 - 23.300 zł
- * zakup usług telefonii komórkowej - 2.000 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 2.719.500 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 188.900,00 zł
- w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 131.700,00 zł
- koszty Urzędu Miejskiego (płace, zakupy materiałów,
usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny i. in.) - 2.130.000,00 zł
- koszty Rady Miejskiej (diety, zakupy materiałów) - 115.000,00 zł
- promocja gminy - 27.500,00 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 2.454 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznacza się kwotę 347.200 zł
z tego na:

- wydatki OSP 139.300 zł

w tym: ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach, inne zakupy

(paliwo, przeglądy, telefony, różne opłaty, podróże służbowe)

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 207.900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi - 191.200 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 576.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 155.008,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2015 roku, z czego rezerwa ogólna 75.499 zł, oraz rezerwa celowa 79.509 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 427.223,32 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- termomodernizacja budynku Gimnazjum
w Strzelnie (w tym środki unijne) 390.148,30 zł
- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń
w szkołach podstawowych oraz modernizacja
budynków szkolnych 15.000,00 zł
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko - pomorskim 22.075,02 zł

Na stypendia dla studentów przeznaczono kwotę 20.000 zł.

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 132.000 zł , z czego:

wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie 97.000 zł

z czego:

- dotacja celowa dla powiatu (OIK) 7.000 zł

- dotacje dla stowarzyszeń	6.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
- wynagrodzenia	9.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 zł
- składki ZUS	2.500 zł
- składki na Fundusz Pracy	500 zł
- składki na PFRON	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.000 zł
- zakup materiałów	5.500 zł
- zakup książek	200 zł
- zakup usług	46.000 zł
- podróże służbowe krajowe	1.000 zł
- różne opłaty i składki	500 zł
- odpis na fundusz socjalny	400 zł
• promocja zdrowia	5.000 zł
• zakup szczepionek	30.000 zł

Pomoc społeczna – planuje się wydać kwotę 164.992 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydać 7.000,00 zł z przeznaczeniem na transport żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 4.449.213,80 zł z tego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.506.627,23 zł

następujące inwestycje:

- 1) budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie (w tym środki unijne) 1.248.081,71 zł
- 2) budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie 30.000,00 zł
- 3) budowa wodociągu w Ostrowie (dokumentacja) 15.000,00 zł

4)budowa wodociągu w Przyjezierzu (dokumentacja)	15.000,00 zł
5)wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl. (w tym środki unijne)	198.545,52 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać kwotę 1.139.111 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 31.111 zł) ogółem kwota 51.853,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 1.385.000 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	30.000 zł
• wynagrodzenia pracowników szaleatów	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 12.586,57 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 378.889 zł z przeznaczeniem na :

* zakup usług (konserwacja oświetlenia)	200.000 zł
---	------------

*zakup energii	168.889 zł
*zakup materiałów	10.000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydać kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów z zakresu ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 2.112.541,80 zł

z tego:

- dotacje dla instytucji kultury 541.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla MGOKiR 360.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 181.000,00 zł

(z czego 10.000 zł przeznacza się na zakup książek)

- diety dla orkiestry, prowadzenie chóru Harmonia 19.000,00 zł
- zakupy materiałów, usług, podróże służbowe 4.400,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich (energia elektryczna) 34.200,00 zł
- działalność kulturalna w świetlicach wiejskich i komitetach

osiedlowych (w tym fundusz sołecki) 295.321,26 zł

- zakup usług (fundusz sołecki) 300,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, w tym: 1.203.320,54 zł

- * budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie 6.000,00 zł

- * dokończenie modernizacji boiska sportowego
w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Ciencisko 6.000,00 zł

- * remont i dostosowanie do odpowiednich standardów
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.191.320,54 zł

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 328.202,54 zł

z tego:

* na utrzymanie obiektów sportowych (w tym fundusz sołecki)	110.302,54 zł
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje)	202.000,00 zł
* zakupy materiałów, usług i wynagrodzenie bezosobowe (sezon letni w Przyjezierzu)	15.900,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 899.930,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	658.370,00 zł
- ekwiwalenty	12.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup energii	25.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.700,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 129.160,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	110.860,00 zł
- ekwiwalenty	2.500,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00 zł

III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY

WSzkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę 942.250,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	773.210,00 zł
- ekwiwalenty	14.000,00 zł
- zakup materiałów	25.000,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.200,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 56.840,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	50.940,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę 900.185,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	711.525,00 zł
- ekwiwalenty	12.000,00 zł
- zakup materiałów	25.000,00 zł
- zakup energii	26.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	4.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.800,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 72.860,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	66.460,00 zł
- ekwiwalenty	1.500,00 zł
- zakup materiałów	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 963.480,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	641.610,00 zł
- ekwiwalenty	12.000,00 zł
- zakup materiałów	30.000,00 zł
- zakup energii	25.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.720,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 205.650,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	183.700,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- zakup usług	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.950,00 zł

VI. GIMNAZJUM W STRZELNIE

W Gimnazjum w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 3.218.390,06 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	2.379.370,00 zł
- ekwiwalenty	8.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup energii	300.000,00 zł
- zakup usług	40.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	5.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	6.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.900,00 zł
- wydatki w ramach programu "Z fizyką i techniką za pan brat "	79.410,06 zł

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 233.710,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	217.260,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- zakup usług	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.450,00 zł

VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 3.627.600,00 zł

z czego:

w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę

	2.970.100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.619.800,00 zł
- ekwiwalenty	5.000,00 zł
- zakup materiałów	51.000,00 zł
- zakup energii	134.000,00 zł
- zakup usług	32.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.800,00 zł

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę 657.500,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	571.100,00 zł
- ekwiwalenty	3.500,00 zł
- zakup materiałów	24.500,00 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług	8.700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.100,00 zł

VIII. PRZEDSZKOLE NR 2

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 773.300,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	655.200,00 zł
- ekwiwalenty	3.000,00 zł
- zakup materiałów	29.500,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakup usług	28.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.800,00 zł

IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę 1.174.350,00 zł

w tym na dowożenie dzieci do szkół 1.049.550,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	528.950,00 zł
- ekwiwalenty	1.500,00 zł
- zakup materiałów	300.000,00 zł
- zakup usług	200.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.100,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 124.800,00 zł.

X. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W STRZELNIE

W szkole podstawowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 1.139.700,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.018.500,00 zł
- ekwiwalent	2.100,00 zł
- zakup leków	1.200,00 zł
- zakup materiałów	28.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.200,00 zł
- zakup energii	14.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
- zakup usług	15.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.700,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	11.000,00 zł

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę 572.200,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	480.000,00 zł
- zakup materiałów	6.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	3.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług	41.000,00 zł
- podróże służbowe	1.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.600,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.500,00 zł
- szkolenia	2.000,00 zł

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę 665.200,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	585.900,00 zł
- ekwiwalent	2.000,00 zł
- zakup materiałów	14.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.200,00 zł
- zakup energii	12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
- zakup usług	9.700,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	10.000,00 zł
- szkolenia	1.000,00 zł

W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 523.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	474.800,00 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	2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.100,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	6.300,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 zł

W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się
wydatkować kwotę 1.109.200,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- świadczenia społeczne	3.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	913.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.000,00 zł
- zakup materiałów	24.000,00 zł
- zakup środków żywności	52.000,00 zł
- zakup leków	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	2.000,00 zł
- zakup energii	28.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł
- dostęp do sieci Internet	1.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.100,00 zł

-wykonanie ekspertyz	3.000,00 zł
-podróże służbowe	3.000,00 zł
-różne opłaty i składki	1.700,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.300,00 zł
-fundusz emerytur pomostowych	7.000,00 zł
-szkolenia	2.000,00 zł
-zakup usług	10.000,00 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 93.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	41.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	28.000,00 zł
- zakup materiałów	15.000,00 zł
- zakup usług	5.500,00 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:

- wynagrodzenia i pochodne	460.400,00 zł
- zakup środków żywności	13.700,00 zł

- zakup leków	100,00 zł
- zakup materiałów	18.000,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakup usług	18.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	1.200,00 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 6.003.983,00 zł

z czego:

- domy pomocy społecznej	340.000,00 zł
- rodziny zastępcze	25.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	3.870.100,00 zł

w tym:

* wypłata zasiłków	3.753.997,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	105.703,00 zł
* wydatki rzeczowe	10.400,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.800,00 zł
- zasiłki okresowe	346.000,00 zł
- zasiłki stałe	139.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	513.900,00 zł

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	438.100,00 zł
* wydatki rzeczowe	75.800,00 zł

- usługi opiekuńcze	459.083,00 zł
---------------------	---------------

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	352.933,00 zł
* wydatki rzeczowe	23.550,00 zł

* wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie z dziećmi autystycznymi)	82.600,00 zł
--	--------------

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

Dochody budżetowe na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 450,00
			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	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody 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	1 469 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 000,00
			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	Dochody 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	1 225 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	222 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	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	139 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 554,00
			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	2 454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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	14 337 980,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 098 538,00
			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	Podatek od nieruchomości	4 730 000,00
		0320	Podatek rolny	95 000,00
		0330	Podatek leśny	121 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 538,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 481 750,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00
		0320	Podatek rolny	1 270 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 404 192,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 204 192,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 704 726,00
			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	12 572 594,00
			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	12 572 594,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 074 040,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 040,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 092,00
			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	58 092,00
801			Oświata i wychowanie	116 410,06
			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	79 410,06
	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	94 410,06
			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	79 410,06
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	67 498,55
		2009	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	11 911,51
852			Pomoc społeczna	5 297 000,00
			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
	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	3 900 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 100,00
		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.	65 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00

			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 500,00
			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)	139 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 600,00
	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	29 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00

			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	27 000,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
bieżące razem:				36 261 070,06
			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	79 410,06

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00
			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	920 000,00
			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	920 000,00
758			Różne rozliczenia	31 111,00
			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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 111,00
			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	31 111,00
801			Oświata i wychowanie	254 223,32
			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	254 223,32
	80110		Gimnazja	232 148,30
			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	232 148,30
		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	232 148,30
	80195		Pozostała działalność	22 075,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 075,02
		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	22 075,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 226,86
			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	979 226,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 226,86
			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	979 226,86
		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	979 226,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 186,27
			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	504 186,27
	92116		Biblioteki	504 186,27
			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	504 186,27
		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	504 186,27
majątkowe razem:				2 688 747,45
			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	1 737 636,45

Ogółem:

38 949 817,51

	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	1 817 046,51
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Motycz

Wydatki budżetowe na 2015 r. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wydki i obciążenia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rollidwo i leśnictwo	47 840,00	47 840,00	47 840,00	7 200,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby 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			
01065	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb 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			
			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		Świadczenia 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		Świadczenia 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			
600	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	0,00	3 500,00	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			
			Transport i łączność	2 227 861,05	2 227 861,05	2 227 861,05	4 000,00	277 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 506,05	1 946 506,05	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 227 861,05	2 227 861,05	2 227 861,05	4 000,00	277 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 506,05	1 946 506,05	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 855,00	148 855,00	148 855,00	0,00	148 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	4270		Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 506,05	1 946 506,05	1 946 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 506,05	1 946 506,05	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	745 163,10	745 163,10	745 163,10	7 000,00	738 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 163,10	745 163,10	745 163,10	7 000,00	738 163,10	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	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			
	4260		Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	118 163,10	118 163,10	118 163,10	0,00	118 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
75095			Pozostałe działalności	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 454,00	2 454,00	2 454,00	1 954,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	2 454,00	2 454,00	1 954,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 200,00	347 200,00	311 900,00	188 700,00	122 200,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze straż pożarne	139 300,00	139 300,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydawki bieżące	z tego:					Wydawki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	W tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i obsługa aktywów i zobowiązań handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straz gminna (miejska)	207 900,00	207 900,00	206 900,00	189 700,00	17 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
757		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		
			Obsługa długu publicznego	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	155 008,00	155 008,00	155 008,00	0,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 008,00	155 008,00	155 008,00	0,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	155 008,00	155 008,00	155 008,00	0,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 617 088,38	15 188 875,06	15 008 365,00	12 543 085,00	2 485 270,00	0,00	102 100,00	79 410,06	0,00	0,00	427 223,32	427 223,32	412 223,32	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	8 226 435,00	6 211 435,00	6 196 435,00	5 404 515,00	751 920,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 775,00	4 143 775,00	4 143 775,00	4 143 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	366 780,00	366 780,00	366 780,00	366 780,00	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	779 710,00	779 710,00	779 710,00	779 710,00	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	114 290,00	114 290,00	114 290,00	114 290,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	majątkowe	z tego:	w tym:	Zakup i objęcie udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	ewidencja 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	usługi chęgi						
							7	8							9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 220,00	255 220,00	255 220,00	0,00	255 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 139 700,00	1 139 700,00	1 137 800,00	1 028 500,00	108 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 510,00	464 510,00	467 510,00	411 980,00	45 530,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 220,00	315 220,00	315 220,00	315 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi bezp.	z tego:										z tego:			
						wysokość jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup towarów i usług w trybie przetargu lub zapytania ofertowego
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 870,00	58 870,00	58 870,00	58 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedstakola	1 430 800,00	1 430 800,00	1 424 300,00	1 228 300,00	198 000,00	198 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 300,00	815 300,00	815 300,00	815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedstakola	572 200,00	572 200,00	572 200,00	485 500,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa majątku
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		3 374 828,36	2 884 680,06	2 887 270,00	2 379 370,00	517 900,00	0,00	8 000,00	79 410,06	0,00	0,00	390 148,30	390 148,30	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 815,00	1 855 815,00	1 855 815,00	1 855 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187,13	4 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,37	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	153 975,00	153 975,00	153 975,00	153 975,00	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	320 980,00	320 980,00	320 980,00	320 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,87	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,53	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	26,11	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,55	3 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,27	821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,09	2 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	428,73	428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wartości majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i nabycie oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na pokrycie kosztów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 148,30	232 148,30	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalna	665 200,00	665 200,00	665 200,00	595 900,00	67 300,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niezbędnych 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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Promosłowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 048 550,00	1 048 550,00	1 048 550,00	528 850,00	518 100,00	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	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy - budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na pokrycie kosztów udziału w kosztach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	11 550,00	11 550,00		11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaległości funduszu świadczeń społecznych	19 100,00	19 100,00		0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkół zawodowe specjalne	523 000,00	523 000,00		481 100,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00		33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	70 800,00		70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00		10 300,00	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaległości funduszu świadczeń społecznych	21 100,00	21 100,00		21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składowa na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 300,00		6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
80195			Pozostała działalność	168 875,02	144 800,00		144 800,00	124 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 075,02	22 075,02	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaległości funduszu świadczeń społecznych	124 800,00	124 800,00		124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075,02	22 075,02	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00		208 000,00	111 800,00	13 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie naftomani	4 700,00	4 700,00		2 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach o charakterze handlowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
													z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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	1 200,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 100,00	3 870 100,00	118 103,00	103 703,00	12 400,00	0,00	3 753 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 997,00	3 753 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 203,00	79 203,00	79 203,00	79 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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:				Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne
					Wydzielone na cele społeczne	z tego:				Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne		
						Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne	Wydzielone na cele społeczne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 800,00	85 800,00	65 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatkowe świadczenia społeczne	164 992,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Świadczenia społeczne	164 992,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasiłki stałe	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	513 900,00	513 900,00	510 400,00	428 600,00	81 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone na cele społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 083,00	459 083,00	457 433,00	419 033,00	38 400,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone na cele społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033,00	47 033,00	47 033,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania celowe	Wydatki na zadania celowe
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieodpłatnie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4440	Opłaty na zalesowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00		44 300,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 213,80	2 890 733,57	2 876 533,57	1 227 280,00	1 648 253,57		14 200,00				1 558 480,23	1 558 480,23	1 446 827,23	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				1 506 627,23	1 506 627,23	1 446 827,23	0,00
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		9057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				979 226,86	979 226,86	979 226,86	0,00
		9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				487 400,37	487 400,37	487 400,37	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 139 111,00	1 087 258,00	1 087 058,00	25 280,00	1 061 778,00		200,00				51 853,00	51 853,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezzwrotne	Z tego:				Z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. f	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. g	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. h	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. i	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. j	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. k	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. l	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. m	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. n	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. o	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. p	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. q	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. r	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. s	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. t	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. u	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. v	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. w	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. x	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. y	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. z	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. aa	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ab	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ac	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ad	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ae	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. af	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ag	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ah	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ai	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. aj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ak	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. al	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. am	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. an	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ao	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ap	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. aq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ar	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. as	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. at	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. au	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. av	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. aw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ax	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ay	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. az	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ba	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. be	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bi	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bo	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. br	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bs	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bt	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. by	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. bz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ca	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ce	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ch	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ci	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ck	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. co	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cs	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ct	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. cz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. da	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. db	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. de	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. df	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. di	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. do	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ds	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dt	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. du	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. dz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ea	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ec	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ed	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ee	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ef	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ei	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ej	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ek	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. el	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. em	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. en	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eo	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ep	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. er	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. es	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. et	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. eu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ev	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ew	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ex	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ey	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ez	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fa	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fe	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ff	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fi	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fo	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fs	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ft	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. fz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ga	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ge	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gi	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. go	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gs	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gt	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. gz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ha	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. he	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hi	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ho	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hs	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ht	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. hz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ia	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ib	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ic	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. id	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ie	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. if	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ig	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ih	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ii	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ij	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ik	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. il	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. im	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. in	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. io	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ip	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ir	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. is	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. it	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iu	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ix	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. iz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ja	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. je	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ji	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jm	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jo	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. js	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jt	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ju	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jy	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. jz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ka	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kc	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kd	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ke	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kf	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kg	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kh	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ki	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kj	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kk	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kl	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. km	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kn	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ko	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kp	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kq	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kr	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ks	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kt	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ku	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kv	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kw	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kx	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. ky	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. kz	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. la	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. lb	Wypłaty na oszczędności z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. lc
-------	----------	---	-------	------	--------------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bezze	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	opłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i obsługa sprzętu i urządzeń oraz wnieście do wyposażenia w skład którego wchodzi sprzęt i urządzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 541,80	909 221,26	348 221,26	12 000,00	337 221,26	551 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 320,54	1 203 320,54	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 821,26	684 821,26	334 821,26	2 000,00	332 821,26	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	295 321,26	295 321,26	295 321,26	0,00	295 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92118			Biblioteki	1 372 320,54	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 320,54	1 191 320,54	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 186,27	504 186,27	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 134,27	687 134,27	0,00	0,00
92195			Pracownia działalności	33 400,00	33 400,00	14 400,00	10 000,00	4 400,00	10 000,00	9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4410		Podróża służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	328 202,54	328 202,54	126 102,54	85 100,00	41 002,54	202 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	110 302,54	110 302,54	110 202,54	75 600,00	34 602,54	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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 Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W wydatkach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i ogrodo akcj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	z tego:												Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 702,54	15 702,54	15 702,54	0,00	15 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skomercjalizowanym	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	15 900,00	9 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydanki razem:	37 749 476,67	32 698 946,53	26 193 897,47	18 771 425,00	7 422 472,47	766 000,00	4 983 639,00	79 410,06	0,00	576 000,00	5 150 530,14	5 150 530,14	3 050 171,09	0,00							

Ewidencja
 Wydatki
 mg. b. t. p. w. g. s. t. m. a. l. a. k.

Wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik N r3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 946 506,05
	60016		Drogi publiczne gminne	9 946 506,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 506,05
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	1 237 402,85
			Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	15 000,00
			Modernizacja ul. Miłosza w Strzelnie	15 000,00
			Projekt drogi Bławaty	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	50 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	30 000,00
			Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	579 103,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku UM w Strzelnie	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 148,30
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	232 148,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,02
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22 075,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	30 000,00
			Budowa wodociągu w Ostrowie (dokumentacja)	15 000,00
			Budowa wodociągu w Przyjezierzu (dokumentacja)	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 226,86
			Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	861 888,86
			Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.	117 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,37
			Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	386 192,85
			Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.	81 207,52

	0002	Gospodarka odpadami	51 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,00
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	51 853,00
924		Kultura, oświata, sport, turystyka i rekreacja	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach	6 000,00
		Dokończenie modernizacji boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Ciencisko	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 186,27
		Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	504 186,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 134,27
		Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	687 134,27
Razem			5 150 530,14

BURMISTRZ

M. Matuszak
mgr inż. Ryszard Matuszak

do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Strona 3

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			1 210 340,84
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 210 340,84

BURMISTRZ


mgr inż. Eweryst Matczak

ochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2015 r.

załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
			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
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 600,00
Razem:				4 671 354,00

Wielki

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
250	250		Urząd województwa	3 117 000,00
				131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				2 454,00
250	250		Urząd niepełnosprawnych organów władzy państwowej, kontroli i białej pracy	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
850	850		Osoby wspierające	537 200,00
				546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
Wszystkie wydatki na świadczenia socjalne		3 870 100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 753 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wszystkie wydatki na świadczenia socjalne		38 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00
Wszystkie wydatki na świadczenia socjalne		82 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00
Razem:		4 671 354,00

DZIENNIK
Wielki
 Nowe Miasto Lubawskie

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

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

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Danuta...

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2015 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
			RAZEM	97.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		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	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

BURMISTRZ

M. Miel
mgr inż. Edward Matczak

Załącznik N 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 r.

BUTENSTREZ
mgr inż. Edward Matczak

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2015 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
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	360.000	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Strzelnie	181.000	
			RAZEM	541.000	7.000

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		2.000
851	85154	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		4.000
921	92195	2820	Działalność kulturalna, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		10.000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		202.000
			RAZEM		218.000

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Henryk Matczak

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik N 11 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2015 r.

	Dochody	85 000,00
		85 000,00
		85 000,00
	Wydutki	85 000,00
		85 000,00
		85 000,00

BURMISTRZ

Matczak
mgr inż. Edmund Matczak

Załącznik nr 12
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2015 r.

**Plan finansowy dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jst na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300
852			Pomoc społeczna	67.000
	85203		Ośrodki wsparcia	7.800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego	59.200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	59.200
			Ogółem:	67.300

Wójt Gminy Strzelno
M. Matczak
mgr inż. Mieczysław Matczak

Załącznik nr 13
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2015 r.

Fundusz Sołecki na 2015 r.

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, §)	Kwota
BŁAWATY	90004 4210	878,69
	92109 4210	4.000,00
	60016 4270	6.000,00
Razem		10.878,69
BRONISŁAW	92109 4210	18.443,20
	92601 4260	650,00
Razem		19.093,20
BOŻEJEWICE	92109 4170	1.000,00
	92109 4210	19.500,00
	90004 4210	154,76
Razem		20.654,76
CIECHRZ	92109 4210	13.003,68
Razem		13.003,68
CIENCISKO	92109 4210	3.391,73
	92109 4170	500,00
	92109 6050	6.000,00
	60016 4210	4.000,00
Razem		13.891,73
GÓRKI	92109 4210	12.220,84
	92109 4170	500,00
	90004 4210	600,00
Razem		13.320,84
JEZIORKI	92109 4210	13.003,68
Razem		13.003,68
KIJEWICE	92109 4210	7.164,13
	60016 4210	4.000,00

	Razem	11.164,13
KSIĄŻ	60016 4210	2.805,00
	92109 4210	4.680,04
	Razem	7.485,04
ŁĄKIE	92109 4210	21.574,53
	92109 4170	500,00
	Razem	22.074,53
MARKOWICE	90004 4210	2.555,50
	92109 4210	21.200,00
	Razem	23.755,50
MIROŚLAWICE	92109 4210	9.610,03
	Razem	9.610,03
MŁYNICE	92109 4210	6.794,00
	92601 4210	1.000,00
	92601 4300	1.000,00
	60016 4210	2.750,00
	Razem	11.544,00
MŁYNY	92109 4210	13.023,82
	90004 4210	400,00
	92601 4210	1.000,00
	60016 4210	800,00
	Razem	15.223,82
NIEMOJEWKO	92109 4210	3.568,98
	60016 4210	7.500,00
	Razem	11.068,98
OSTROWO	92109 4210	13.339,84
	92601 4210	6.500,00
	92109 4300	300,00
	Razem	20.139,84
RZADKWIN	92109 4210	16.111,87
	Razem	16.111,87
SŁAWSKO DOLNE	92109 4210	12.900,00
	60016 4210	2.000,00
	01095 4210	1.500,00
	92601 4210	1.202,54
	Razem	17.602,54
STODOŁY	92109 4210	14.285,38

	60016 4210	3.000,00
	Razem	17.285,38
STRZELNO KLASZTORNE	92109 4210	12.557,41
	92109 4170	500,00
	92109 4260	200,00
	Razem	13.257,41
WRONOWY	92109 4210	17.317,09
	Razem	17.317,09
WYMYSŁOWICE	90004 4210	2.997,62
	92109 4210	6.578,82
	60016 4210	2.000,00
	Razem	11.576,44
ŻEGOTKI	60016 4210	1.000,00
	92109 4210	11.052,19
	Razem	12.052,19
	OGÓŁEM	341.115,37

BURMISTRZ
Plubel
mgr inż. Ewangelist Mateczak