

ZARZĄDZENIE NR 85/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Strzelnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Chudziński

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok

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

§1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.795.670,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 46.625.670,81 zł |
| - dochody majątkowe | 170.000,00 zł |

§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.130.419,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 46.406.044,81 zł |
| - wydatki majątkowe | 3.724.374,47 zł |

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

§3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.334.748,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.334.748,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.435.841,31 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.261,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 135.670,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

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

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

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5.159.750,00 zł, wydatki – 5.159.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 952.000 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 16.600 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 223.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:
1) przychody - 102.000,00 zł
2) wydatki - 102.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.334.748,47 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.101.092,84 zł,

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

§14. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.822.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2019 r. ogółem 46.795.670,81 zł ,w tym:

- dochody własne	18.660.931,81 zł
- dotacje celowe	12.565.972,00 zł
- subwencje	15.568.767,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące	46.625.670,81 zł
b) dochody majątkowe	170.000,00 zł (§ 077)

z czego:

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

w tym:

- działki rekreacyjne	120.000,00 zł
-----------------------	---------------

Przyjezierze:

sprzedaż w trybie przetargowym

- działka nr 543/9 o pow. 320 m2,
- działka nr 209/23 o pow. 142m2,
- działka nr 209/45 o pow. 251m2,
- działka nr 687 o pow. 230m2.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

- działka nr 209/33 o pow. 204m2,
- działka nr 209/32 o pow. 216m2,
- działka nr 209/51 o pow. 137m2.

Strzelno:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 234/40 o pow. 76m2,
- działka nr 234/40 o pow. 40m2,
- działka nr 234/40 o pow. 41m2,
- działka nr 234/40 o pow. 29m2,
- działka nr 234/40 o pow. 49m2.

Ciechrz:

sprzedaż w trybie przetargowym:

- działka nr 56/1 o pow. 700m2.

- lokale komunalne

50.000,00 zł

Strzelno:

sprzedaż na rzecz głównego najemcy:

- 5 lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Kasprowicza nr 6 w budynku wielorodzinnym.

W 2019 r. planuje się uzyskać dochody w następujących działach:

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

Gospodarka mieszkaniowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 369.500,00 zł z tego wpływy za:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 170.000,00 zł
- dzierżawa składników majątkowych 171.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat i odsetki 23.000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł

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

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

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

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

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.872 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

- wpływy za nałożone mandaty i grzywny 3.400 zł

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

planuje się uzyskać dochody w wysokości 16.805.081,81 zł
z tego:

- wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.785.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.434.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 99.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.590.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 155.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne 33.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 66.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych 278.065,81 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 7.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 195.000,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.816.016,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 266.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna 2.000,00 zł
- opłata od posiadanych psów 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. 5.000,00 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie 15.568.767,00 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 12.746.240,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.815.610,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6.917,00 zł

Oświata i wychowanie: planuje się uzyskać dochody w SP Strzelno z Oddziałami Dwujęzycznymi za wynajem hali sportowej w kwocie 10.000 zł, wpływy z usług w przedszkolach w wysokości 25.500 zł oraz wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w

przedszkolach na terenie Gminy Strzelno - 50.000 zł.

Pomoc społeczna: planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.995.000 zł
z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 789.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 1.174.600 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 30.000 zł
- dochody gminy z tytułu usług opiekuńczych i pobytu w ŚDS w Strzelnie 1.400 zł

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

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

Rodzina: planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.419.300 zł

- * świadczenia wychowawcze 5.888.500 zł
- * świadczenia rodzinne 4.160.900 zł
- * wspieranie rodziny 320.200 zł
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49.700 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 1.200.000 zł z tytułu opłaty "śmieciowej".

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku wynosi 50.130.419,28 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem 50.130.419,28 zł
- Wydatki bieżące 46.406.044,81 zł

w tym:

1) wynagr. i pochodne 22.962.841,21 zł

2) dot. udzielone z budżetu 1.191.600,00 zł

3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 195.000,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 540.000,00 zł

5) pozostałe wydatki 21.516.603,60 zł

- wydatki majątkowe 3.724.374,47 zł

w tym:

1) inwestycyjne 3.724.374,47 zł

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

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 111.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze - 64.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 12.900,00 zł
- zakupy materiałów i usług - 23.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za opiekę nad psami) - 11.000,00 zł

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 2.839.523,82 zł z przeznaczeniem na:

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

- * zakup usług remontowych - 150.000,00 zł
- * zakup usług (w tym fundusz sołecki) - 150.000,00 zł

Inwestycje: 2.384.023,82 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty
gmina Strzelno 1.391.849,96 zł
- budowa ul. Szczanieckiej w Strzelnie (dokumentacja) 13.407,00 zł
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie 965.359,86 zł
- przebudowa ul. Jana z Ludziska (dokumentacja) 13.407,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 1.641.489,92 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 50.000,00 zł
- zakupy materiałów do remontów mieszkań - 15.000,00 zł
- zakup energii - 50.000,00 zł
- zakupy usług - 35.000,00 zł
- odszkodowanie dla Gminnego Zakładu Utrzymania
Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jeziorach Wielkich tytułem nadpłaty podatku
od nieruchomości za lata 2011-2016 - 193.560,00 zł
- inwestycje: - 1.297.729,92 zł
- odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej
26 w Strzelnie (część komunalna) - 1.297.729,92 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 125.000,00 zł z tego:

- cmentarze - 5.000 zł
- w tym z dotacji 1.000 zł
- opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe,
prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie
planów zagospodarowania przestrzennego

na terenie miasta i gminy

- 120.000,00 zł

Informatyka – planuje się wydać kwotę 55.000 zł z tego:

- * ekwiwalent - 100 zł
- wynagrodzenie i pochodne informatyka - 33.700 zł
- zakup materiałów - 3.900 zł
- zakup usług - 3.000 zł
- zakup energii - 300 zł
- podróże służbowe - 4.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 10.000 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 3.542.219,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 179.200,00 zł
- w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 179.200,00 zł
- koszty Urzędu Miejskiego (płace - pracownicy administracji i
pracownicy gospodarczy, zakupy materiałów,
usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny, podatek
od nieruchomości Urzędu Miejskiego w Strzelnie
za 2015 r. i. in.) - 2.868.419,00 zł
 - koszty Rady Miejskiej (diety, zakupy materiałów) - 123.000,00 zł
 - promocja gminy - 44.000,00 zł
 - pozostała działalność (zakup materiałów, wynagrodzenia OSP)- 327.600,00 zł

**Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa** – przeznacza się wydać kwotę 2.872 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznacza się kwotę 431.779 zł
z tego na:

- wydatki OSP 205.500 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 222.279 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi	-192.579 zł
- zakup materiałów	- 20.000 zł
- zakup usług	- 4.000 zł
- delegacje służbowe	- 2.500 zł
- opłaty za tel. komórkowe	- 2.000 zł
- różne opłaty i składki	- 200 zł
- ekwiwalenty	- 1.000 zł

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

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 540.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 235.931,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2019 roku, z czego rezerwa ogólna 100.261,00 zł, oraz rezerwa celowa 135.670,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

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

z czego:

- dotacja celowa dla powiatu (OIK)	7.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	11.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21.100,00 zł
- zakup materiałów	16.000,00 zł
- zakup środków żywności	1.000,00 zł
- zakup usług	43.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł

- różne opłaty i składki 500,00 zł

* wydatki w ramach profilaktyki uzależnień w gminie

przeznaczone na funkcjonowanie Świetlicy Profilaktyczno -

Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie 95.000,00 zł

• promocja zdrowia 5.000,00 zł

• opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 2.000,00 zł

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 2.564.700,00 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać kwotę 1.822.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz zakup materiałów. Wyższy plan wydatków niż dochodów (1.200.000 zł) spowodowany zaplanowaniem środków na wydatki niewykorzystanych w latach poprzednich oraz środków koniecznych do zapłaty zaległości.

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 242.700 zł

z przeznaczeniem na:

* ekwiwalenty 8.000 zł

* wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych 55.000 zł

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000 zł

* składki ZUS 45.000 zł

* składki na Fundusz Pracy 14.000 zł

* wpłaty na PFRON 10.000 zł

* wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

* zakup materiałów dla brygady remontowej 30.000 zł

• oczyszczanie miasta (zakup usług)	30.000 zł
• zakup energii	10.000 zł
• delegacje służbowe	200 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 30.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług z tym związanych również w ramach funduszu sołeckiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem na :

* zakup usług (konserwacja oświetlenia)	200.000 zł
* zakup energii	200.000 zł
* zakup materiałów	20.000 zł

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 1.321.120,73 zł

z tego:

• dotacje dla instytucji kultury	787.000,00 zł
----------------------------------	---------------

w tym:

- dotacja dla MGOKiR	560.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej (w tym 10.000 zł przeznacza się na zakup książek)	227.000,00 zł
• prowadzenie chóru Harmonia	20.500,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich (energia elektryczna w tym fundusz sołecki)	40.000,00 zł
• działalność kulturalna w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego i komitetach osiedlowych	404.000,00 zł

• zakup usług (w tym fundusz sołecki)	10.000,00 zł
• zakup środków żywności	2.000,00 zł
• dotacje dla stowarzyszeń	10.000,00 zł
• różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
• umowy zlecenia	2.000,00 zł

wydatki inwestycyjne:

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

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 352.750,00 zł

z tego:

* na utrzymanie obiektów sportowych (w tym fundusz sołecki)	120.750,00 zł
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje)	202.000,00 zł
* zakupy materiałów, usług i sezon letni w Przyjezierzu	30.00,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 1.132.820,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	945.420,00 zł
- ekwiwalenty	7.000,00 zł
- zakup materiałów	75.500,00 zł
- zakup energii	12.000,00 zł
- zakup usług remontowych	32.000,00 zł
- zakup usług	15.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 188.370,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	158.570,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup energii	1.000,00 zł
- zakup usług remontowych	16.000,00 zł
- zakup usług	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00 zł

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

z czego:

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

III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY

W Szkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę 903.350,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	772.850,00 zł
- ekwiwalenty	5.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup energii	6.000,00 zł
- zakup usług remontowych	25.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00 zł
---	--------------

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	80.180,00 zł
---	--------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	74.280,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę	114.240,00 zł
--	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	114.240,00 zł
----------------------------	---------------

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę	1.004.370,00 zł
---	-----------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	868.870,00 zł
- ekwiwalenty	4.000,00 zł
- zakup materiałów	60.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 57.960,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	51.060,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł

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

czego:

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

V. SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ

W Szkole Podstawowej Ciechrz planuje się wydatkować kwotę 1.035.690,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	877.220,00 zł
- ekwiwalenty	10.000,00 zł
- zakup materiałów	70.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	15.000,00 zł
- zakup usług	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.470,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 212.740,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	188.790,00 zł
- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup usług	2.000,00 zł
- zakup energii	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.950,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę	20.160,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	20.160,00 zł

VI. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W
STRZELNIE

W SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę	3.194.163,29 zł
--	-----------------

z czego:

w Szkole Podstawowej:	2.272.343,29 zł
-----------------------	-----------------

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.871.533,29 zł
- ekwiwalenty	10.000,00 zł
- zakup materiałów	100.000,00 zł
- zakup energii	150.000,00 zł
- zakup usług remontowych	25.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- zakup usług	50.000,00 zł
- podróże służbowe	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.810,00 zł
W pozostałych klasach Gimnazjum planuje się wydatkować kwotę	763.160,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	715.840,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.320,00 zł
W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę	15.120,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	15.120,00 zł
W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę	150.820,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	132.690,00 zł
- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- zakup materiałów	3.000,00 zł
- zakup usług	6.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.130,00 zł

VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę	4.781.000,00 zł
z czego:	
w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę	3.694.100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3.283.700,00 zł
- ekwiwalenty	10.000,00 zł
- zakup materiałów	88.600,00 zł
- zakup energii	143.000,00 zł
- zakup usług	33.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł

- podróże służbowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.300,00 zł

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę 957.500,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	783.000,00 zł
- ekwiwalenty	4.000,00 zł
- zakup materiałów	112.000,00 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług	8.700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 129.400,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	129.400,00 zł
----------------------------	---------------

VIII. PRZEDSZKOLE NR 2

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 1.044.300,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	897.900,00 zł
- ekwiwalenty	4.500,00 zł
- zakup materiałów	63.200,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- zakup usług	19.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł

- podróże służbowe	300,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.200,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 50.700,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	50.700,00 zł
----------------------------	--------------

IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę 968.500,00 zł

w tym na dowożenie dzieci do szkół 818.500,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	156.500,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup usług	612.000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 150.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13.000,00 zł.

X. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W STRZELNIE

W szkole podstawowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 2.304.400,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	2.016.200,00 zł
- ekwiwalent	2.900,00 zł
- zakup leków	1.200,00 zł
- zakup materiałów	55.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	10.000,00 zł
- zakup energii	14.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług	80.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	4.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.200,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	20.800,00 zł
- różne opłaty i składki	5.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę 1.042.800,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty	1.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	858.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	12.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług	80.000,00 zł
- podróże służbowe	1.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.300,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	8.000,00 zł
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł

- szkolenia pracowników	5.000,00 zł
-------------------------	-------------

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę	521.000,00 zł
---	---------------

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	412.200,00 zł
- ekwiwalent	2.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	1.200,00 zł
- zakup energii	13.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- szkolenia pracowników	5.000,00 zł

W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę	709.200,00 zł
--	---------------

z czego:

- ekwiwalenty	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	647.900,00 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	10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych	7.500,00 zł
--------------------------------	-------------

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

W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się wydatkować kwotę	1.722.400,00 zł
--	-----------------

z czego:

- ekwiwalenty	2.000,00 zł
- świadczenia społeczne	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.376.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.000,00 zł
- zakup środków żywności	67.500,00 zł
- zakup usług	70.000,00 zł
- zakup leków	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek	2.000,00 zł
- zakup energii	38.000,00 zł
- zakup materiałów	50.000,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz	5.000,00 zł
- podróże służbowe	6.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.300,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.200,00 zł
- szkolenia	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	95.000,00 zł
z czego:	
- wynagrodzenia i pochodne	62.025,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23.000,00 zł
- zakup materiałów	4.700,00 zł
- zakup usług	3.575,00 zł
- podróże służbowe	800,00 zł
- różne opłaty i składki	300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł

XII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE

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

- różne opłaty i składki	1.200,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	800,00 zł

XIII. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ **W STRZELNIE**

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

planuje się wydatkować kwotę 13.798.870,52 zł

z czego:

- domy pomocy społecznej	550.000,00 zł
- wspieranie rodziny	366.036,66 zł
- rodziny zastępcze	60.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	4.160.900,00 zł

w tym:

* wypłata zasiłków	3.834.073,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	317.355,68 zł
* wydatki rzeczowe	9.471,32 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.000,00 zł
- zasiłki okresowe	615.400,00 zł
- zasiłki stałe	303.700,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	822.847,94 zł

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	697.425,00 zł
* wydatki rzeczowe	125.422,94 zł

- usługi opiekuńcze	635.485,92 zł
---------------------	---------------

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne	554.830,00 zł
* wydatki rzeczowe	28.955,92 zł
* wynagrodzenia bezosobowe i usługi (zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie z dziećmi autystycznymi)	51.700,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania	300.300,00 zł
- prace społecznie użyteczne	7.000,00 zł

- świadczenia wychowawcze ("500+")	5.888.500,00 zł
------------------------------------	-----------------

w tym:

* wypłata zasiłków	5.800.172,50 zł
* wynagrodzenia i pochodne	68.441,84 zł

* wydatki rzeczowe	19.885,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.700,00 zł

**Dochody budżetowe Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
Gminy Strzelno na 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	178 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	194 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 805 081,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 121 065,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 785 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 065,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 082 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 016,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 000,00
758			Różne rozliczenia	15 568 767,00
			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	12 746 240,00
			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	12 746 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 610,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 917,00
801			Oświata i wychowanie	85 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 995 000,00
			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	736 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00
	85216		Zasiłki stałe	303 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	40 000,00
855			Rodzina	10 419 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 888 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				46 625 670,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
majątkowe razem:				170 000,00
			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

Ogółem:		46 795 670,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	111 400,00	111 400,00	111 400,00	12 900,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rutlego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	47 400,00	47 400,00	47 400,00	12 900,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 839 523,82	455 500,00	455 500,00	4 000,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 839 523,82	455 500,00	455 500,00	4 000,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 489,92	343 760,00	343 760,00	49 700,00	294 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 023,82	2 384 023,82	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 489,92	343 760,00	343 760,00	49 700,00	294 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 729,92	1 297 729,92	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 560,00	193 560,00	193 560,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 729,92	1 297 729,92	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	55 000,00	55 000,00	54 900,00	33 200,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 900,00	33 200,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 542 219,00	3 542 219,00	3 351 519,00	2 427 700,00	923 919,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 200,00	179 200,00	178 500,00	163 600,00	15 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki na zadania budżetowych,	z tego:					Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieńszenia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 419,00	2 868 419,00	1 997 500,00	860 919,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	99 919,00	99 919,00	99 919,00	0,00	99 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń) społecznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	327 600,00	327 600,00	267 600,00	264 600,00	3 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00		169 000,00	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00		48 500,00	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	6 800,00	6 800,00		6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00		25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 872,00	2 872,00		2 872,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00	2 872,00		2 872,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00		303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 819,00		1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 778,00	431 778,00		431 778,00	150 200,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	205 500,00	205 500,00		205 500,00	115 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezależne do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
75416		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezależne do wynagrodzeń	222 278,00	222 278,00		222 278,00	30 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00	138 379,00		138 379,00	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	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00		5 200,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajski bieżący	z tego:										z tego:				Wydajski majątkowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
757			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			758	75818		Różne rozliczenia	235 931,00	235 931,00	235 931,00	0,00	235 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			4810	Rezerwy ogólne i celowe	235 931,00	235 931,00	0,00	235 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			80101	Oświata i wychowanie	19 393 843,29	19 393 843,29	16 003 093,29	3 303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	Szkoly podstawowe	10 042 673,29	10 042 673,29	9 996 673,29	8 619 593,29	1 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731 693,29	6 731 693,29	6 731 693,29	6 731 693,29	0,00	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	Dodatki wynagrodzenia roczne	528 860,00	528 860,00	528 860,00	528 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 580,00	1 195 580,00	1 195 580,00	1 195 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	163 440,00	163 440,00	163 440,00	163 440,00	0,00	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	444 100,00	444 100,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	324 980,00	324 980,00	0,00	324 980,00	0,00	0,00	324 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80102	Szkoly podstawowe specjalne do wynagrodzenia	2 304 400,00	2 304 400,00	2 304 400,00	2 037 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	272 400,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Skłádki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddział przeznaczony w szpitalach podstawowych	588 250,00	588 250,00	588 250,00	472 700,00	111 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 550,00	364 550,00	364 550,00	364 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wyjątkowe świadczenia	30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 051 800,00	2 051 800,00	2 043 300,00	1 680 900,00	362 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 200,00	1 311 200,00	1 311 200,00	1 311 200,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 200,00	231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	175 200,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedskładowa specjalna	1 042 800,00	1 042 800,00	1 042 800,00	878 900,00	164 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami zespołu służby oświatowej	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	
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	763 160,00	763 160,00	763 160,00	715 840,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydajki bieżące				z tego:			Wydajki na zadania bieżące			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 460,00	551 460,00	551 460,00	551 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 870,00	46 870,00	46 870,00	46 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80111			Gimnazja specjalne	521 000,00	519 000,00	519 000,00	417 200,00	101 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	818 500,00	818 500,00	818 500,00	156 500,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80134			Szkoly zawodowe specjalne	709 200,00	709 200,00	709 200,00	855 400,00	52 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyszuki bezzadanie	z tego:				Wyszuki na zadanie bieżące	Wyszuki na zadanie planowe	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne	Wyszuki na zadanie inwestycyjne
						Wyszuki bezzadanie	Wyszuki na zadanie bieżące	Wyszuki na zadanie planowe	Wyszuki na zadanie inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wydziałowa przedszkolnego															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań	312 520,00	312 520,00	312 520,00	312 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 260,00	261 260,00	261 260,00	261 260,00	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	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączającego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach artystycznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe świadczenia	170 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	202 000,00	202 000,00	184 000,00	106 125,00	77 875,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	188 000,00	188 000,00	174 000,00	106 125,00	67 875,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wycena do spółek wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem krytyczną w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki na programy finansowane z udziałem krytyczną w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją planu statutowego	wypańczenia i składki od nich naliczane	w tym:								na programy finansowane z udziałem krytyczną w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85158		izby wytrzeźwień	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	
	85185		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 168 833,86	4 168 833,86	2 769 793,86	1 845 795,00	923 998,86	0,00	1 400 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	736 100,00	736 100,00	593 000,00	141 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4450		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydaki bieżące	z tego:										z tego:								z tego:
						Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215	3110	Świadczenia społeczne	615 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Zasiłki stałe	303 700,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Świadczenia społeczne	303 700,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Opłaty pomyślnie społecznej	822 847,94	822 847,94	812 935,94	998 765,00	114 170,94	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 625,00	551 625,00	551 625,00	551 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 485,92	635 485,92	633 757,92	554 030,00	79 727,92	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	14 227,92	14 227,92	14 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 600,00	189 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	189 600,00	189 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 220,00	1 886 220,00	1 886 220,00	1 886 220,00	346 430,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	150 820,00	150 820,00	149 820,00	132 690,00	17 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 060,00	102 060,00	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 722 400,00	1 722 400,00	1 717 400,00	1 386 100,00	331 300,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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 biobiozycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	10 000,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różnica	10 525 136,66	10 525 136,66	581 364,16	428 686,92	152 677,24	0,00	9 943 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00	5 888 500,00	88 327,50	66 941,84	21 385,66	0,00	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 800 172,50	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 566,84	48 566,84	48 566,84	48 566,84	48 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące			z tego:				Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00	328 827,00	314 355,66	12 471,32	0,00	3 834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	3 834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 923,66	79 923,66	79 923,66	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	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85504	Wspieranie rodziny	365 036,66	56 509,66	47 389,40	9 120,26	0,00	308 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	309 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,40	6 910,40	6 910,40	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	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,60	1 034,60	0,00	1 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym:	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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 700,00	2 564 700,00	2 553 700,00	238 000,00	2 315 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 822 000,00	1 822 000,00	1 818 000,00	83 500,00	1 735 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	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		
	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	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	242 700,00	242 700,00	234 700,00	154 500,00	80 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłgu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
928			Kultura fizyczna		352 750,00	150 400,00	79 500,00	70 900,00	202 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
	92801		Obiekty sportowe		120 750,00	120 400,00	79 500,00	40 900,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotàkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłàdki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłàdki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłáy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłàdki		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
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotàcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:					50 130 419,28	45 406 844,81	32 931 682,31	22 962 841,21	1 191 600,00	11 742 762,50	0,00	0,00	540 000,00	3 724 374,47	3 724 374,47	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 384 023,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 023,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 023,82
			Budowa ul. Szczanieckiej w Strzelnie (dokumentacja)	13 407,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	1 391 849,96
			Przebudowa ul. Jana z Ludziska (dokumentacja)	13 407,00
			Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie, etap I i II	965 359,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 729,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 729,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 729,92
			Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	1 297 729,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 620,73
	92116		Biblioteki	42 620,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 620,73
			Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	42 620,73
Razem				3 724 374,47

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 435 841,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 435 841,31
Rozchody ogółem:			1 101 092,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 101 092,84

Do uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 200,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 872,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00
852			Pomoc społeczna	789 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 700,00
			Rodzina	10 419 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 888 500,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 888 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160 900,00
	85504		Wsparanie rodziny	320 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 700,00
Razem:				11 390 372,00

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

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	789 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
	4220	Zakup środków żywności		17 000,00
	4260	Zakup energii		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00
855		Rodzina		10 419 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 888 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 800 172,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 566,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 175,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66
85502		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 160 900,00

3110	Świadczenia społeczne		3 834 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 923,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		224 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 371,32
85504	Wspieranie rodziny		600,00
3110	Świadczenia społeczne		320 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 700,00
Razem:			11 390 372,00

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
		RAZEM	195.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00
	4110	Składki ZUS	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

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

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	5 159 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 103 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00
			Koszty	5 159 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 103 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
			Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Mogilnie - dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie		7.000,00
853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	165.000,00	
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”		9.600,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	560.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	227.000,00	
			RAZEM	952.000,00	16.600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
851	85153	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii		4.000,00
851	85154	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		7.000,00
921	92195	2820	Działalność kulturalna, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		10.000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		202.000,00
			RAZEM		223.000,00

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2019 r.

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

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

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

Fundusz Sołecki na 2019 r.

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

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

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

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1.200.000,00
RAZEM			1.200.000,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	3020	3.000,00
		4010	42.500,00
		4040	15.000,00
		4110	22.000,00
		4120	4.000,00
		4140	10.000,00
		4210	30.000,00
		4300	1.695.000,00
		4410	500,00
RAZEM			1.822.000,00

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

Dochody 2019

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

Wydatki 2019

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