

*PROJEKT*

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 11, art. 11<sup>1</sup>ust. 1 i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ) uchwala się, co następuje:

**§1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.170.270,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące   | 44.776.067,00 zł |
| - dochody majątkowe | 1.394.203,75 zł  |

**§2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.886.914,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 40.063.962,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.822.952,66 zł  |

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§3. 1.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.283.356,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.283.356,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

**§4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 89.774,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 122.549,00 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 6 i 7.  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§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 9.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5.056.500,00 zł, wydatki – 5.056.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2017 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 1.002.000,00 zł ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:  
1) przychody - 85.000,00 zł  
2) wydatki - 85.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

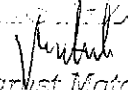
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.600.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego na 2017 r. w wysokości 371.700,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Borys Matczak

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2017 r. ogółem 46.170.270,75 zł ,w tym:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| - dochody własne | 19.671.836,75 zł |
| - dotacje celowe | 12.582.373,00 zł |
| - subwencje      | 13.916.061,00 zł |

Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 44.776.067,00 zł                 |
| b) dochody majątkowe | 1.394.203,75 zł ( § 077 , 6207 ) |

z czego:

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

w tym:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - działki rekreacyjne | 300.000,00 zł |
| - lokale komunalne    | 100.000,00 zł |

15.000,00 zł to przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

natomiast 979.203,75 zł to wpływy z tytułu dotacji i środków unijnych na następujące zadania inwestycyjne:

- 470.213,75 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ",
- 508.990,00 zł - środki unijne na inwestycję: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno ",

W 2017 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 2.246.500,00 zł z tego wpływy za:

- czynsze mieszkaniowe i wynajem pomieszczeń 1.650.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 415.000,00 zł
- dzierżawa składników majątkowych 152.500,00 zł

- wpływy z różnych opłat i odsetki 22.000,00 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie i odsetki 7.000,00 zł

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

**Informatyka:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu opłat za dostęp do internetu mieszkańców gminy Strzelno – realizacja zadania społeczeństwo informatyczne.

**Administracja publiczna:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 224.550 zł  
z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie 206.500 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów ( usługi ksero, dochody własne z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 18.050 zł

**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.873 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. :** planuje się uzyskać dochody w kwocie 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 14.966.783,00 zł

z tego:

- wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.700.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.350.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 80.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.450.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 152.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby prawne 75.940,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 40.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych 250.000,00 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 alkoholi         | 195.000,00 zł   |
| • udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych       | 6.384.843,00 zł |
| • udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych         | 200.000,00 zł   |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 zł     |
| • opłata eksploatacyjna                                     | 5.000,00 zł     |
| • opłata od posiadanych psów                                | 500,00 zł       |
| • wpływy z pozostałych odsetek                              | 1.000,00 zł     |
| • wpływy z różnych opłat                                    | 2.000,00 zł     |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.    | 2.000,00 zł     |

**Różne rozliczenia:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 13.916.061,00 zł

z tego:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst    | 11.457.693,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.423.658,00 zł  |
| • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 34.710,00 zł     |

**Oświata i wychowanie:** planuje się uzyskać dochody w gimnazjum za wynajem hali sportowej w kwocie 15.000 zł oraz wpływy z usług w przedszkolach w wysokości 23.500 zł.

**Pomoc społeczna:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.698.700 zł  
z tego:

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie                  | 642.800 zł   |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy                    | 1.028.500 zł |
| • wpływy za usługi opiekuńcze                                          | 25.000 zł    |
| • dochody gminy z tytułu usług opiekuńczych i pobytu w ŚDS w Strzelnie | 2.400 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 10.731.700 zł  
\* świadczenia wychowawcze 6.582.300 zł  
\* świadczenia rodzinne 4.149.400 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 1.200.000 zł z tytułu opłaty "śmieciorowej" oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywanego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno " w kwocie 470.213,75 .

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku wynosi 44.886.914,75 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem 44.886.914,75 zł
- Wydatki bieżące 40.063.962,09 zł

w tym:

- 1) wynagr. i pochodne 19.089.231,50 zł
- 2) dot. udzielone z budżetu 1.002.000,00 zł
- 3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 195.000,00 zł

- 4) wydatki na obsługę długu 550.000,00 zł

- 5) pozostałe wydatki 19.227.730,59 zł

- wydatki majątkowe 4.822.952,66 zł

w tym:

- 1) inwestycyjne 4.822.952,66 zł

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

### I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

**Rolnictwo i łowiectwo** – planuje się wydać kwotę 58.700 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze - 30.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 11.200 zł
- zakupy materiałów i usług - 7.500 zł
- różne opłaty i składki ( opłaty za opiekę nad psami ) - 10.000 zł

**Transport i łączność** – planuje się wydać kwotę 2.616.302,89 zł z przeznaczeniem na:

- \* zakup materiałów ( w tym fundusz sołecki ) - 83.000,00 zł
- \* wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł
- \* energia elektryczna - 1.500,00 zł

- \* zakup usług remontowych - 50.000,00 zł
- \* zakup usług ( w tym fundusz sołecki ) - 100.000,00 zł

Inwestycje: 2.377.802,89 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty  
gmina Strzelno ( przy współudziale środków unijnych 508.990 zł ) 800.000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie 803.784,92 zł
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie 200.000,00 zł
- przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa  
w Strzelnie 424.017,97 zł
- budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie 70.000,00 zł
- budowa zjazdu z ul. Zakrzewskiego w Strzelnie 70.000,00 zł
- dokumentacja projektowa ul. Jana z Ludziska w Strzelnie 10.000,00 zł

**Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się wydać kwotę 1.680.957,12 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.000,00 zł
- zakupy materiałów do remontów mieszkań - 60.000,00 zł
- zakup energii - 330.000,00 zł
- zakup usług remontowych - 80.000,00 zł
- zakupy usług - 140.000,00 zł
- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł
- inwestycje: - 1.033.957,12 zł
- przebudowa i nadbudowa pomieszczeń  
( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku  
mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz  
ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 60.000,00 zł
- roboty remontowo - budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno  
ul. Św. Ducha 1 - 783.957,12 zł
- rozbiórka nadziemna dwóch budynków mieszkalnych

ul. Inowrocławska 21 oraz Lipowa w Strzelnie - 150.000,00 zł

- budowa zbiornika na nieczystości płynne przy budynku  
komunalnym w Bożejewicach - 20.000,00 zł

- wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym Bronisław 45 - 10.000,00 zł

- wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym przy ul. Kasprowicza 6  
w Strzelnie - 10.000,00 zł

**Działalność usługowa** – planuje się wydać kwotę 91.500,00 zł z tego:

- cmentarze - 1.500 zł

w tym z dotacji 1.000 zł

- opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe,  
prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie  
planów zagospodarowania przestrzennego  
na terenie miasta i gminy - 50.000,00 zł

- \* inwestycje: modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich  
na cmentarzu przy ul. Kolejowej w Strzelnie - 40.000,00 zł

**Informatyka** – planuje się wydać kwotę 75.000 zł z tego:

- \* ekwiwalent - 100 zł
- wynagrodzenie i pochodne informatyka - 53.700 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 3.052.576,99 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 206.500,00 zł
- w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 206.500,00 zł
- koszty Urzędu Miejskiego ( płace, zakupy materiałów, usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny i. in. ) - 2.420.876,99 zł
- koszty Rady Miejskiej ( diety, zakupy materiałów ) - 123.000,00 zł
- promocja gminy - 10.000,00 zł
- pozostała działalność (zakup materiałów, wynagrodzenia OSP )- 257.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku UM w Strzelnie - 35.000,00 zł

**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** – przeznaczają się wydać kwotę 2.873 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.** - przeznaczają się kwotę 372.200 zł z tego na:

- wydatki OSP 154.000 zł

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

**Straż Miejska** - planuje się wydać kwotę 218.200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi - 188.500 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

**Obsługa długu publicznego** – planuje się wydać kwotę 550.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

**Różne rozliczenia** – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 212.323,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2017 roku, z czego rezerwa ogólna 89.774 zł, oraz rezerwa celowa 122.549 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Oświata i wychowanie** – planuje się wydać kwotę 348.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - przyłącze kanalizacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelnie                                        | 8.000 zł   |
| - dokumentacja projektowa - zagospodarowanie piwnic pod halą sportową - Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie | 20.000 zł  |
| - zakup autobusu szkolnego                                                                                     | 200.000 zł |

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

**Ochrona zdrowia** – planuje się wydać kwotę 127.000 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           | 10.000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 19.000,00 zł |
| - zakup materiałów                   | 16.000,00 zł |
| - zakup usług                        | 47.200,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe           | 300,00 zł    |
| - różne opłaty i składki             | 500,00 zł    |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • promocja zdrowia                   | 5.000,00 zł  |
| • zakup szczepionek                  | 20.000,00 zł |
| • opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień | 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, 150.000 zł w

ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1 - kwota 220.000 zł.

**Rodzina** planuje się wydatkować kwotę 50.000 zł w ramach inwestycji " Projekt budowy centrum opieki dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz projekt rozbudowy SOSW w Strzelnie".

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planuje się wydać kwotę 2.960.213,75 zł na następujące inwestycje :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód: 145.000,00 zł
- 1) dokumentacja projektowo - wodociągowa ul. Miradzka w Strzelnie 5.000,00 zł
- 2) budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu 60.000,00 zł
- 3) dokumentacja projektowo - wodociągowa ul. Szulczewskiego w Strzelnie 5.000,00 zł
- 4) dokumentacja projektowo - wodociągowa ul. Zbożowa w Strzelnie 5.000,00 zł
- 5) zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody we Wronowach 70.000,00 zł

**Gospodarka odpadami** - planuje się wydać kwotę 1.670.213,75 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz na realizację inwestycji pn:" Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ( w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 470.213,75 zł ) ogółem kwota 553.192,65 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** – planuje się wydać kwotę 705.000 zł

z przeznaczeniem na:

- \* ekwiwalenty 8.000 zł
- \* wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych 300.000 zł
- \* dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.000 zł
- \* składki ZUS 135.000 zł
- \* składki na Fundusz Pracy 27.000 zł
- \* wpłaty na PFRON 15.000 zł
- \* zakup materiałów dla brygady remontowej 30.000 zł
- wynagrodzenia pracowników szaletów 20.000 zł
- oczyszczanie miasta ( zakup usług ) 30.000 zł

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • zakup energii                       | 10.000 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz socjalny | 40.000 zł |

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie- planuje się wydać kwotę 42.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług z tym związanych również w ramach funduszu sołeckiego, kwota 22.000 zł oraz na inwestycję pn." Projekt rewitalizacji parku 750 - lecia w Strzelnie", kwota 20.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 348.000 zł z przeznaczeniem na :

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| * zakup usług ( konserwacja oświetlenia ) | 100.000 zł |
| * zakup energii                           | 220.000 zł |
| * zakup materiałów ( w tym sołeckie )     | 28.000 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 1.143.000,00 zł

z tego:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| • dotacje dla instytucji kultury | 623.000,00 zł |
|----------------------------------|---------------|

w tym:

- |                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacja dla MGOKiR                                                                                | 425.000,00 zł |
| - dotacja dla Biblioteki Miejskiej                                                                  | 198.000,00 zł |
| ( z czego 10.000 zł przeznacza się na zakup książek )                                               |               |
| • prowadzenie chóru Harmonia                                                                        | 20.000,00 zł  |
| • utrzymanie świetlic wiejskich ( energia elektryczna w tym fundusz sołecki )                       | 26.000,00 zł  |
| • działalność kulturalna w świetlicach wiejskich i komitetach osiedlowych ( w tym fundusz sołecki ) | 336.000,00 zł |
| • zakup usług (w tym fundusz sołecki )                                                              | 3.000,00 zł   |
| • dotacje dla stowarzyszeń                                                                          | 10.000,00 zł  |

- różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:
- \* budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach 20.000,00 zł
- \* modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Stodołach 100.000,00 zł

**Kultura fizyczna i sport** – planuje się wydać kwotę 325.650,00 zł

z tego:

- \* na utrzymanie obiektów sportowych ( w tym fundusz sołecki ) 107.150,00 zł
- \* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( dotacje ) 202.000,00 zł
- \* zakupy materiałów, usług ( fundusz sołecki ) i sezon letni w Przyjezierzu 16.500,00 zł

## **II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE**

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę 698.700,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 581.800,00 zł
- ekwiwalenty 19.400,00 zł
- zakup materiałów 24.000,00 zł
- zakup energii 15.000,00 zł
- zakup usług 20.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- różne opłaty i składki 4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.000,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 127.670,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 110.370,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 2.500,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 2.000,00 zł   |
| - zakup energii                                   | 2.000,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 5.000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 zł   |

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 15.600,00 zł  
z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 15.600,00 zł |
|----------------------------|--------------|

### **III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY**

W Szkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę 682.550,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 598.650,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 15.400,00 zł  |
| - zakup materiałów                                | 14.000,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 5.000,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 3.000,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 500,00 zł     |
| - różne opłaty i składki                          | 3.000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.000,00 zł  |

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 58.420,00 zł

z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 52.520,00 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 50.850,00 zł

z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 50.850,00 zł |
|----------------------------|--------------|

#### **IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY**

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę 769.350,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 673.450,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 13.400,00 zł  |
| - zakup materiałów                                | 19.000,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 15.000,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 5.000,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 5.000,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 500,00 zł     |
| - różne opłaty i składki                          | 3.000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 zł  |

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 71.790,00 zł

z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 65.890,00 zł |
| - ekwiwalenty              | 2.000,00 zł  |
| - zakup materiałów         | 1.000,00 zł  |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.900,00 zł |
|---------------------------------------------------|-------------|

#### **V. SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| W Szkole Podstawowej Ciechrz planuje się wydatkować kwotę | 795.800,00 zł |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 639.400,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 13.400,00 zł  |
| - zakup materiałów                                | 44.000,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 40.000,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 3.000,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 1.000,00 zł   |
| - różne opłaty i składki                          | 10.000,00 zł  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 zł  |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę | 172.060,00 zł |
|-------------------------------------------------------|---------------|

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 149.560,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 2.500,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 5.000,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 2.000,00 zł   |
| - zakup energii                                   | 5.000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.000,00 zł   |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę | 15.000,00 zł |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 15.000,00 zł |
|----------------------------|--------------|

## VI. GIMNAZJUM W STRZELNIE

W Gimnazjum w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 2.641.910,00 zł

z czego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 2.162.610,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 10.000,00 zł    |
| - zakup materiałów                                | 90.000,00 zł    |
| - zakup energii                                   | 190.000,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 10.000,00 zł    |
| - zakup usług                                     | 50.000,00 zł    |
| - podróże służbowe                                | 4.000,00 zł     |
| - różne opłaty i składki                          | 20.000,00 zł    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105.300,00 zł   |

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 73.390,00 zł

z tego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 73.390,00 zł |
|----------------------------|--------------|

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę 184.240,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 165.440,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 1.000,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 3.000,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 6.000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.800,00 zł   |

## VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 3.790.400,00 zł

z czego:

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę | 2.969.900,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne                                    | 2.574.400,00 zł |
| - ekwiwalenty                                                 | 8.400,00 zł     |
| - zakup materiałów                                            | 107.700,00 zł   |
| - zakup energii                                               | 138.000,00 zł   |
| - zakup usług                                                 | 15.000,00 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                             | 2.500,00 zł     |
| - podróże służbowe                                            | 500,00 zł       |
| - różne opłaty i składki                                      | 4.000,00 zł     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 119.400,00 zł   |

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę 788.900,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 690.000,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 3.500,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 38.000,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 15.000,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 8.700,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 1.200,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 300,00 zł     |
| - różne opłaty i składki                          | 1.400,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.800,00 zł  |

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 31.600,00 zł

z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 31.600,00 zł |
|----------------------------|--------------|

## **VIII. PRZEDSZKOLE NR 2**

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę 779.200,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 687.300,00 zł |
| - ekwiwalenty                                     | 4.000,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 15.500,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 20.000,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 15.000,00 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 | 33.900,00 zł  |

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 77.400,00 zł

z czego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 77.400,00 zł |
|----------------------------|--------------|

## **IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU**

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę 1.255.940,00 zł

w tym na dowożenie dzieci do szkół 1.242.940,00 zł

z czego:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 633.740,00 zł |
| - ekwiwalenty              | 2.000,00 zł   |
| - zakup materiałów         | 300.000,00 zł |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - zakup usług                                     | 150.000,00 zł |
| - podróże służbowe                                | 500,00 zł     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.200,00 zł  |

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 136.500,00 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 1.370.681,00 zł

z czego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 1.162.881,00 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 zdrowotnych                         | 1.600,00 zł     |
| - zakup świadczeń zdrowotnych                     | 1.000,00 zł     |
| - zakup usług                                     | 50.000,00 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 2.000,00 zł     |
| - podróże służbowe                                | 4.500,00 zł     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.500,00 zł    |
| - fundusz emerytur pomostowych                    | 13.100,00 zł    |
| - różne opłaty i składki                          | 3.000,00 zł     |
| - szkolenia pracowników                           | 3.000,00 zł     |

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę 730.100,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalenty                                     | 1.500,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 614.900,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                        | 5.000,00 zł   |
| - zakup materiałów                                | 15.000,00 zł  |
| - zakup pomocy naukowych, książek                 | 12.000,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                         | 1.000,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 20.000,00 zł  |
| - podróże służbowe                                | 1.100,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.500,00 zł  |
| - fundusz emerytur pomostowych                    | 6.100,00 zł   |
| - różne opłaty i składki                          | 4.000,00 zł   |
| - szkolenia pracowników                           | 5.000,00 zł   |

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę 895.500,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 791.200,00 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                         | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 2.000,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 2.500,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.000,00 zł  |
| - fundusz emerytur pomostowych                    | 10.500,00 zł  |
| - różne opłaty i składki                          | 3.000,00 zł   |

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

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę | 534.200,00 zł |
|------------------------------------------------------------|---------------|

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalenty                                     | 1.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 481.000,00 zł |
| - zakup materiałów                                | 5.000,00 zł   |
| - zakup pomocy naukowych, książek                 | 1.000,00 zł   |
| - zakup energii                                   | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                         | 1.500,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 5.000,00 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 1.300,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.600,00 zł  |
| - fundusz emerytur pomostowych                    | 6.800,00 zł   |

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

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się wydatkować kwotę | 1.128.120,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|

z czego:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalenty                                 | 2.000,00 zł   |
| - świadczenia społeczne                       | 3.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne                    | 881.120,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia ) | 2.000,00 zł   |
| - zakup środków żywności                      | 67.500,00 zł  |
| - zakup usług                                 | 30.000,00 zł  |
| - zakup leków                                 | 2.000,00 zł   |
| - zakup pomocy naukowych, książek             | 2.000,00 zł   |
| - zakup energii                               | 38.000,00 zł  |

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup usług remontowych                                                                | 5.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                | 2.500,00 zł  |
| - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.000,00 zł  |
| - zakup usług                                                                            | 10.000,00 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                                        | 41.000,00 zł |
| - fundusz emerytur pomostowych                                                           | 7.000,00 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                        | 57.200,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )     | 19.000,00 zł |
| - zakup materiałów                                | 8.100,00 zł  |
| - zakup usług                                     | 8.100,00 zł  |
| - podróże służbowe                                | 1.000,00 zł  |
| - różne opłaty i składki                          | 500,00 zł    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 zł  |

## **XII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE**

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie planuje się

wydatkować kwotę 532.600,00 zł

z czego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalenty                                     | 1.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 460.800,00 zł |
| - umowy zlecenia                                  | 1.200,00 zł   |
| - zakup środków żywności                          | 9.000,00 zł   |
| - zakup leków                                     | 300,00 zł     |
| - zakup materiałów                                | 16.380,00 zł  |
| - zakup energii                                   | 15.000,00 zł  |
| - zakup usług remontowych                         | 4.000,00 zł   |
| - zakup usług                                     | 10.300,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                 | 1.200,00 zł   |
| - podróże służbowe                                | 300,00 zł     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.600,00 zł  |
| - różne opłaty i składki                          | 1.200,00 zł   |
| - szkolenia pracowników                           | 600,00 zł     |
| - opłaty na rzecz budżetów jst.                   | 720,00 zł     |

## **XIII. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **W STRZELNIE**

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

planuje się wydatkować kwotę 13.119.147,00 zł

z czego:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - domy pomocy społecznej   | 300.000,00 zł   |
| - rodziny zastępcze        | 40.000,00 zł    |
| - świadczenia rodzinne     | 4.119.400,00 zł |
| w tym:                     |                 |
| * wypłata zasiłków         | 3.795.818,00 zł |
| * wynagrodzenia i pochodne | 314.182,00 zł   |
| * wydatki rzeczowe         | 9.400,00 zł     |

|                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                            | 93.000,00 zł    |
| - zasiłki okresowe                                                                                                              | 543.000,00 zł   |
| - zasiłki stałe                                                                                                                 | 236.000,00 zł   |
| - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                     | 530.383,00 zł   |
| w tym:                                                                                                                          |                 |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      | 451.571,00 zł   |
| * wydatki rzeczowe                                                                                                              | 78.812,00 zł    |
| <br>                                                                                                                            |                 |
| - usługi opiekuńcze                                                                                                             | 430.464,00 zł   |
| w tym:                                                                                                                          |                 |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      | 347.500,00 zł   |
| * wydatki rzeczowe                                                                                                              | 28.664,00 zł    |
| * wynagrodzenia bezosobowe i usługi ( zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie z dziećmi autystycznymi ) | 54.300,00 zł    |
| <br>                                                                                                                            |                 |
| - pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                   | 244.600,00 zł   |
| <br>                                                                                                                            |                 |
| - świadczenia wychowawcze ("500+")                                                                                              | 6.582.300,00 zł |
| w tym:                                                                                                                          |                 |
| * wypłata zasiłków                                                                                                              | 6.483.565,50 zł |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      | 69.034,50 zł    |
| * wydatki rzeczowe                                                                                                              | 29.700,00 zł    |

BURMISTRZ  
mgr inż. *Janina* Burała-Matczak

# Dochody budżetowe      Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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                                                                                                                                                                                       | 1 831 500,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 672 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 650 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 159 500,00   |
|                |          |      | 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 | 152 500,00   |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                       | 65 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 65 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 65 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 224 550,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 206 550,00 |
|     |       |      | 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 | 206 500,00 |
|     |       | 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)                                                                                                                                                    | 18 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 10 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                           | 2 873,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 2 873,00   |
|     |       |      | 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 | 2 873,00   |
| 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                         | 14 966 783,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 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    | 5 028 940,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 700 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 80 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 152 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 75 940,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     |       | 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 | 3 094 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 1 350 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 450 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 40 000,00     |
|     |       | 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                                                                                                 | 4 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 254 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                          | 5 000,00      |
|     |       | 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                                        | 2 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 6 584 843,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 6 384 843,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 200 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 13 916 061,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 11 457 693,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 11 457 693,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 2 423 658,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 2 423 658,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 34 710,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 34 710,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 38 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 23 500,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 23 500,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                 | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 15 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 698 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 533 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                 | 532 600,00   |
|     |       | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 93 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                 | 54 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                                     | 468 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 443 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 236 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                               | 236 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 187 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 900,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 185 900,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 56 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 300,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 124 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 124 600,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 731 700,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 582 300,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 6 582 300,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 149 400,00  |
|     |       |      | 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                                                           | 4 119 400,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 30 000,00            |
| 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                                                                                                                                      | 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>44 776 067,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                           | 508 990,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                       | 508 990,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                         | 508 990,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                       | 508 990,00 |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 508 990,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 415 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 415 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                               | 15 000,00  |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 400 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                      | 470 213,75 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 470 213,75          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 213,75          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 394 203,75</b> |
|                         |       |      | 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                                                                              | 508 990,00          |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>46 170 270,75</b> |
|                |  |  | 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 | <b>508 990,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
mgr inż. Ryszard Motycz

## Wydatki budżetowe

## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                              |                                                  |               |                      |                                       |                                                                                    |                                   |              |            | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów m.in. wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                              | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                |                                                                                    |                                   |              |            |                   |         |  |  |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinanse na zadania bieżące |                                                  |               |                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakup inwestycyjne |              |            |                   |         |  |  |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                               | 12            | 13                   | 14                                    | 15                                                                                 | 16                                | 17           | 18         | 19                |         |  |  |                                                                                     |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                   | 58 700,00    | 58 700,00       | 58 700,00                      | 11 200,00                                 | 47 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                   | 28 700,00    | 28 700,00       | 28 700,00                      | 11 200,00                                 | 17 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 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                                                          | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
| 500   |          |   | Transport i łączność                                                                    | 2 616 302,89 | 2 616 302,89    | 2 616 302,89                   | 4 000,00                                  | 2 612 302,89                                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 2 377 802,89                      | 2 377 802,89 | 800 000,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                  | 2 616 302,89 | 2 616 302,89    | 2 616 302,89                   | 4 000,00                                  | 2 612 302,89                                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 2 377 802,89                      | 2 377 802,89 | 800 000,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 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                                                                 | 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                                                                 | 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              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 577 802,89 | 1 577 802,89    | 1 577 802,89                   | 0,00                                      | 1 577 802,89                                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 1 577 802,89                      | 1 577 802,89 | 500 000,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 508 990,00   | 508 990,00      | 508 990,00                     | 0,00                                      | 508 990,00                                           | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 508 990,00                        | 508 990,00   | 500 000,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 291 010,00   | 291 010,00      | 291 010,00                     | 0,00                                      | 291 010,00                                           | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 291 010,00                        | 291 010,00   | 251 010,00 | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 1 680 957,12 | 1 680 957,12    | 1 680 957,12                   | 7 000,00                                  | 1 673 957,12                                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 1 633 957,12                      | 1 633 957,12 | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 70005    |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 1 680 957,12 | 1 680 957,12    | 1 680 957,12                   | 7 000,00                                  | 1 673 957,12                                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 1 633 957,12                      | 1 633 957,12 | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 7 000,00                          | 7 000,00     | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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                                                                               | 80 000,00                         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                           | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 330 000,00                        | 330 000,00   | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                 | 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                                                                               | 80 000,00                         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                               | 140 000,00                        | 140 000,00   | 0,00       | 0,00              |         |  |  |                                                                                     |

| Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |        |                                  |              |      |      | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego |
|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                                  |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |      |      |                   |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          |      |                                                                  |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |        |                                  | w tym:       |      |      |                   |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 2    | 3                                                                | 4            | 5              | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14     | 15                               | 16           | 17   | 18   |                   |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          |      |                                                                  |              |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |        |                                  |              |      |      |                   |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 1 033 957,12 |                | 0,00                          |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 1 033 957,12                     | 1 033 957,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          |      | Działalność usługowa                                             | 91 500,00    |                | 51 500,00                     |                                           | 0,00                                                | 51 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 40 000,00                        | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
| 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 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                                          | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |
| 71035    |      | Orientacje                                                       | 41 500,00    |                | 1 500,00                      |                                           | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 40 000,00                        | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 40 000,00    |                | 0,00                          |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 40 000,00                        | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          |      | Informatyka                                                      | 75 000,00    |                | 75 000,00                     |                                           | 53 200,00                                           | 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                                            | 75 000,00    |                | 75 000,00                     |                                           | 53 200,00                                           | 21 700,00                  | 0,00                                 | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 3020 | Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 100,00       |                | 100,00                        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 38 000,00    |                | 38 000,00                     |                                           | 38 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 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                        |                                           | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          |      | Administracja publiczna                                          | 3 052 576,99 |                | 3 017 576,99                  |                                           | 2 263 800,00                                        | 595 076,99                 | 0,00                                 | 158 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
| 75011    |      | Utrzymany wojewódzkie                                            | 206 500,00   |                | 206 500,00                    |                                           | 192 500,00                                          | 13 200,00                  | 0,00                                 | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 700,00       |                | 700,00                        |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 145 000,00   |                | 145 000,00                    |                                           | 145 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 15 000,00    |                | 15 000,00                     |                                           | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |                                                                         |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 27 000,00    |                | 27 000,00                     |                                           | 27 000,00                                           | 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                                            | 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 | 2 500,00     |                | 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              |                                  |         |  |  |                                                                         |



| Rozdział | § | Nazwa                                                                  | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |        |      |                            |                                       |                                                                                               | Wydaki majątkowe | z tego                                |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |   |                                                                        |            |                | Wydaki jednostek budżetowych, | 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 | odsetki długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                     | w tym: |
|          |   |                                                                        |            |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8      | 9    |                            |                                       |                                                                                               |                  |                                       |               |                                  |                                                                                     |        |
| 2        | 3 | 4                                                                      | 5          | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10     | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15               | 16                                    | 17            | 18                               |                                                                                     |        |
| 75085    |   | Pozostała działalność                                                  | 257 200,00 | 257 200,00     | 227 200,00                    | 225 000,00                                | 2 200,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 3020     |   | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 30 000,00  | 30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 140 000,00 | 140 000,00     | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 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                                           | 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                                                                                |        |
| 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 43 000,00  | 43 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 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                                                                                |        |
| 4140     |   | Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 23 000,00  | 23 000,00      | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 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                                         | 200,00     | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i prokuratorskiej | 2 873,00   | 2 873,00       | 2 873,00                      | 2 273,00                                  | 600,00                                               | 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, sądowej i prokuratorskiej | 2 873,00   | 2 873,00       | 2 873,00                      | 2 273,00                                  | 600,00                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
|          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 304,00     | 304,00         | 304,00                        | 304,00                                    | 0,00                                                 | 304,00 | 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                                               | 150,00     | 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                      | 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                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
|          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | 372 200,00 | 372 200,00     | 341 200,00                    | 186 500,00                                | 154 700,00                                           | 0,00   | 0,00 | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 75412    |   | Ochrona śluzi i zdrowia                                                | 154 000,00 | 154 000,00     | 124 000,00                    | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00   | 0,00 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 3020     |   | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 30 000,00  | 30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 90 000,00  | 90 000,00      | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4260     |   | Zakup energii                                                          | 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                                                                                |        |
| 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                | 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                                                                                |        |
| 4390     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4410     |   | Podatki i opłaty 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                                                                                |        |
| 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                 | 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                                                                                |        |
| 75416    |   | Straz gminna (miejska)                                                 | 218 200,00 | 218 200,00     | 217 200,00                    | 186 500,00                                | 30 700,00                                            | 0,00   | 0,00 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 3020     |   | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                |        |
| 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 143 000,00 | 143 000,00     | 143 000,00                    | 143 000,00                                | 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                                           | 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                                                                                |        |

| Z tego   |      |                                                                                                                                |               |                 |                               |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                        |  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan          | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego                           |        |                                                                                        |  |
|          |      |                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                                                        |  |
|          |      |                                                                                                                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        | na podjętych finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
| 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                             | 8                                                   | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                     |  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00       |                               | 25 000,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4 500,00      | 4 500,00        |                               | 4 500,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 2 000,00      | 2 000,00        |                               | 2 000,00                                            | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 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                                                                                   |  |
|          | 4300 | Zakup usług pocztowych                                                                                                         | 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                                                                                   |  |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 000,00      | 2 000,00        |                               | 2 000,00                                            | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 500,00      | 2 500,00        |                               | 2 500,00                                            | 0,00                                                | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 200,00        | 200,00          |                               | 200,00                                              | 0,00                                                | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 550 000,00    | 550 000,00      |                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
| 75702    |      | Obsługa pasażerów wózków, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                               | 550 000,00    | 550 000,00      |                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00    | 550 000,00      |                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 212 323,00    | 212 323,00      |                               | 212 323,00                                          | 0,00                                                | 212 323,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
| 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 212 323,00    | 212 323,00      |                               | 212 323,00                                          | 0,00                                                | 212 323,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 212 323,00    | 212 323,00      |                               | 212 323,00                                          | 0,00                                                | 212 323,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 15 951 511,00 | 15 725 511,00   |                               | 15 598 611,00                                       | 12 975 011,00                                       | 2 623 600,00               | 0,00                                 | 124 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 228 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
| 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                              | 5 924 300,00  | 5 915 300,00    |                               | 5 846 300,00                                        | 5 067 700,00                                        | 776 600,00                 | 0,00                                 | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 70 000,00     | 70 000,00       |                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 821 450,00  | 3 821 450,00    |                               | 3 821 450,00                                        | 3 821 450,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 365 700,00    | 365 700,00      |                               | 365 700,00                                          | 365 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 772 100,00    | 772 100,00      |                               | 772 100,00                                          | 772 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 107 450,00    | 107 450,00      |                               | 107 450,00                                          | 107 450,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 208 700,00    | 208 700,00      |                               | 208 700,00                                          | 0,00                                                | 208 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 188 000,00    | 188 000,00      |                               | 188 000,00                                          | 0,00                                                | 188 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4300 | Zakup usług pocztowych                                                                                                         | 85 000,00     | 85 000,00       |                               | 85 000,00                                           | 0,00                                                | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 16 500,00     | 16 500,00       |                               | 16 500,00                                           | 0,00                                                | 16 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                            | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 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                                                                                   |  |
|          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 253 400,00    | 253 400,00      |                               | 253 400,00                                          | 0,00                                                | 253 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |  |



| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | z tego:        |                                |                                           |                            |                                       |                                   |                                       |               |                  |                                  |                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |  | z tego: |  |  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
|          |      |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                            |                                       | Wydania na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                                 |  |         |  |  |
|          |      |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                   |                                       |               |                  |                                  |                                                             |                                                                                     | Wpłaty na wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |         |  |  |
| 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                | 12                                    | 13            | 14               | 15                               | 16                                                          | 17                                                                                  | 18                                                                                              |  |         |  |  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00       | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 19 600,00    | 19 600,00      | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
| 60104    |      | Przedszkola                                                                                       | 1 618 100,00 | 1 618 100,00   | 1 610 600,00                   | 1 377 300,00                              | 233 300,00                 | 0,00                                  | 7 500,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 500,00     | 7 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 046 500,00 | 1 046 500,00   | 1 046 500,00                   | 1 046 500,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                    | 97 700,00    | 97 700,00      | 97 700,00                      | 97 700,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 204 600,00   | 204 600,00     | 204 600,00                     | 204 600,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 28 500,00    | 28 500,00      | 28 500,00                      | 28 500,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 53 500,00    | 53 500,00      | 53 500,00                      | 53 500,00                                 | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 700,00    | 23 700,00      | 23 700,00                      | 23 700,00                                 | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 400,00     | 2 400,00       | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 400,00     | 3 400,00       | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 64 700,00    | 64 700,00      | 64 700,00                      | 64 700,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
| 60105    |      | Przedszkola specjalne                                                                             | 730 100,00   | 730 100,00     | 728 600,00                     | 626 000,00                                | 102 600,00                 | 0,00                                  | 1 500,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00     | 1 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 445 600,00   | 445 600,00     | 445 600,00                     | 445 600,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                    | 50 300,00    | 50 300,00      | 50 300,00                      | 50 300,00                                 | 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                                                                | 104 000,00   | 104 000,00     | 104 000,00                     | 104 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 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                                                                                            |  |         |  |  |
|          | 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                                                                                            |  |         |  |  |



| Rozdział | §     | Nazwa                                                               | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |      |          |                                                                  |                                                                                              |                                       |               |                                                | 7 tego:                                                                                     |                                                                                     |      |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |       |                                                                     |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |      |          | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe: inwestycyjne i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|          |       |                                                                     |              |                 | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9        |                                                                  |                                                                                              |                                       |               |                                                |                                                                                             |                                                                                     | 10   |
| 2        | 3     | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11       | 12                                                               | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                                             | 17                                                                                          | 18                                                                                  |      |
|          | 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 pozostałych                                             | 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 |
|          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 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 zakłady Fundusz świadczeń społecznych                     | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 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 Pomostowych                           | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 80113 | Dowózanie uczniów do szkół                                          | 1 106 440,00 | 1 106 440,00    | 1 104 440,00                   | 633 740,00                                | 470 700,00                                           | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
|          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 476 700,00   | 476 700,00      | 476 700,00                     | 476 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4060  | Dodatek wynagrodzenia roczne                                        | 44 800,00    | 44 800,00       | 44 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 240,00    | 98 240,00       | 98 240,00                      | 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                                            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 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 |
|          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4440  | Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych                     | 20 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                      | 20 200,00                                            | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                           | 534 200,00   | 534 200,00      | 533 200,00                     | 487 800,00                                | 45 400,00                                            | 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                                   | 353 000,00   | 353 000,00      | 353 000,00                     | 353 000,00                                | 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                                        | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 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                                            | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 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 |
|          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|          | 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                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00 |
|          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |

| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:        |                                                        |                                           |                                                      |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Z tego:       |                   |                                  |        | Z tego:                                                                              |    |    |    |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych | 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 | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |    |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9         | 10        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      | 11 | 12 | 13 |
| 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6              | 7                                                      | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00   | 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   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 21 600,00  | 21 600,00      | 21 600,00                                              | 0,00                                      | 21 600,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                             | 6 800,00   | 6 800,00       | 6 800,00                                               | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 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                                              | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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   |                                                                                      |    |    |    |
| 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 77 400,00  | 77 400,00      | 77 400,00                                              | 0,00                                      | 77 400,00                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 64 500,00  | 64 500,00      | 64 500,00                                              | 0,00                                      | 64 500,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                  | 11 400,00  | 11 400,00      | 11 400,00                                              | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 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   |                                                                                      |    |    |    |
| 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 186 440,00 | 186 440,00     | 186 440,00                                             | 0,00                                      | 186 440,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 155 650,00 | 155 650,00     | 155 650,00                                             | 0,00                                      | 155 650,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                  | 26 940,00  | 26 940,00      | 26 940,00                                              | 0,00                                      | 26 940,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 3 850,00   | 3 850,00       | 3 850,00                                               | 0,00                                      | 3 850,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
| 80155    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 356 500,00 | 356 500,00     | 356 500,00                                             | 0,00                                      | 356 500,00                                           | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 136 500,00 | 136 500,00     | 136 500,00                                             | 0,00                                      | 136 500,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00 | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 222 000,00 | 222 000,00     | 205 000,00                                             | 0,00                                      | 222 000,00                                           | 17 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
| 85153    |      | Zwalczanie narkotyków                                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00   | 7 000,00       | 3 000,00                                               | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 4 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
| 2020     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00       | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00                                               | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                                               | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
| 85154    |      | Przezwalczanie alkoholizmu                                                                                                                                                                                                                          | 186 000,00 | 186 000,00     | 175 000,00                                             | 0,00                                      | 186 000,00                                           | 13 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |
| 2320     |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 7 000,00   | 7 000,00       | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |    |    |    |

|          |      | Z tego                                                                                                  |              |                 |                                                          |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                    |        |      |         |    |    |    |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------|------|---------|----|----|----|
| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                                                  |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe |                   |                                    |        |      | z tego: |    |    |    |
|          |      |                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, składek 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 długów    | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |         |    |    |    |
|          |      |                                                                                                         |              |                 |                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                    | 9      | 10   | 11      | 12 | 13 | 14 |
| 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5            | 6               | 7                                                        | 8                                                    | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                | 16                                 | 17     | 18   |         |    |    |    |
|          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 45 000,00    | 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    |    |    |    |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 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    |    |    |    |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                                                 | 9 000,00                                             | 9 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 200,00     | 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    |    |    |    |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 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    |    |    |    |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 23 100,00    | 23 100,00       | 23 100,00                                                | 23 100,00                                            | 23 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 53 300,00    | 53 300,00       | 53 300,00                                                | 53 300,00                                            | 53 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 300,00     | 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    |    |    |    |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 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    |    |    |    |
|          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                                                 | 1 100,00                                             | 1 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 85158    |      | Isby wytrzeźwień                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                                                 | 2 000,00                                             | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 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    |    |    |    |
| 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                   | 25 000,00    | 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    |    |    |    |
|          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                                               | 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    |    |    |    |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                                                 | 5 000,00                                             | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
|          |      | Pomoc społeczna                                                                                         | 3 070 047,00 | 3 070 047,00    | 1 867 371,00                                             | 1 867 371,00                                         | 1 319 371,00 | 548 000,00                 | 0,00                                  | 1 202 678,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                                               | 300 000,00                                           | 300 000,00   | 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       | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                                               | 300 000,00                                           | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                        | 532 600,00   | 532 600,00      | 531 600,00                                               | 531 600,00                                           | 462 000,00   | 89 600,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 3020     |      | Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 368 000,00   | 368 000,00      | 368 000,00                                               | 368 000,00                                           | 368 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                                                | 30 000,00                                            | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 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    |    |    |    |
| 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                                                 | 4 800,00                                             | 4 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 1 200,00     | 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    |    |    |    |
| 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16 380,00    | 16 380,00       | 16 380,00                                                | 16 380,00                                            | 16 380,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |
| 4220     |      | Zakup środków żywności                                                                                  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                                                 | 9 000,00                                             | 9 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00    |    |    |    |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                      |                                       |                  |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                       |      |  |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Oraz   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                      |                                       |                  | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                       |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       | Wydanki na dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                       |      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                       |                                       |                                                                                      |                                       |                  |                   |                                  | na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |  |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                                    | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                    | 15               | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                                                                                    | 20   |  |
|        |          | 4250 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 10 300,00  | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00                                            | 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                                                                                                                                                                 | 1 200,00   | 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                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych                                                                                                                                                                 | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 720,00     | 720,00          | 720,00                         | 0,00                                      | 720,00                                               | 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                                                                                                                                              | 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                                                                                  | 0,00 |  |
| 85213  |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 93 000,00  | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 93 000,00  | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 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                                                                                                                    | 543 000,00 | 543 000,00      | 543 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 543 000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 543 000,00 | 543 000,00      | 543 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 543 000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
| 85215  |          |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 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                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 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                                                                                  | 0,00 |  |
| 85216  |          |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 236 000,00 | 236 000,00      | 236 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 236 000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 236 000,00 | 236 000,00      | 236 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 236 000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
| 85219  |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 530 383,00 | 530 383,00      | 514 071,00                     | 461 971,00                                | 52 100,00                                            | 0,00                                                                                  | 16 312,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3020 | Wynagrodzenia 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                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 11 100,00  | 11 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 11 100,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 1 900,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 326 000,00 | 326 000,00      | 326 000,00                     | 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 |  |
|        |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 78 840,00  | 78 840,00       | 78 840,00                      | 78 840,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 10 731,00  | 10 731,00       | 10 731,00                      | 10 731,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |

| Lp.   | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydaki bieżące | Z tego:                                                  |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |      |      |            |      | Z tego:                                                                                      |                                      |               | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              |                | z tego:                                                  |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                              |      |      |            |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                     |              |                | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12   | 11   | 10         | 9    |                                                                                              |                                      |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13   | 14   | 15         | 16   | 17                                                                                           | 18                                   |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00      |                                                          | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       | 500,00         |                                                          | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00     | 1 800,00       |                                                          | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00     | 8 000,00       |                                                          | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady lunchów świadczeń społecznych                     | 10 800,00    | 10 800,00      |                                                          | 0,00                                      | 10 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00       |                                                          | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 430 464,00   | 428 700,00     |                                                          | 395 400,00                                | 33 300,00                                            | 0,00                       | 1 764,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 764,00     | 0,00           |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 764,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 275 000,00   | 275 000,00     |                                                          | 275 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 26 000,00    | 26 000,00      |                                                          | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 500,00    | 38 500,00      |                                                          | 38 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 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                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 47 900,00    | 47 900,00      |                                                          | 47 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       | 500,00         |                                                          | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 400,00     | 6 400,00       |                                                          | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 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      |                                                          | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady lunchów świadczeń społecznych                     | 14 400,00    | 14 400,00      |                                                          | 0,00                                      | 14 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 85230 |          |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 244 600,00   | 244 600,00     |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 244 600,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 244 600,00   | 244 600,00     |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 244 600,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 3     |          |      | Procesy zadania w zakresie polityki społecznej                      | 385 000,00   | 165 000,00     |                                                          | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 85395 |          |      | Procesy działalności                                                | 385 000,00   | 165 000,00     |                                                          | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 2510  |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 150 000,00   | 150 000,00     |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 5050  |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 220 000,00   | 0,00           |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 4     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 1 325 360,00 | 1 325 360,00   |                                                          | 1 055 560,00                              | 250 600,00                                           | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 85401 |          |      | Swietlice szkolne                                                   | 184 240,00   | 184 240,00     |                                                          | 165 440,00                                | 17 800,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |
| 3020  |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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                                 |               |                  |                                  |       |                                                                                     |

| Z tego:  |      |                                                                                       |              |                 |                                |                                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                  |                                       |               |                      |                   |         |                                                                    |  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Z tego:  |      |                                                                                       |              |                 |                                |                                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                  |                                       |               |                      |                   |         |                                                                    |  |
| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                        |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                          |                                       |               |                      | Wydanki majątkowe | z tego: |                                                                    |  |
|          |      |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składow nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowane z udziałem środków, o klęchach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i obligacje i udziały oraz wkłoso do spółek prawa handlowego |  |
| 2        | 3    | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                      | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                               | 13                                    | 14            | 15                   | 16                | 17      | 18                                                                 |  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 125 140,00   | 125 140,00      | 125 140,00                     | 125 140,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4110 | Skłaki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 25 200,00    | 25 200,00       | 25 200,00                      | 25 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4120 | Skłaki na Fundusz Pracy                                                               | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                               | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                               | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                               | 0,00                                                 | 8 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
| 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                 | 1 128 120,00 | 1 128 120,00    | 1 123 120,00                   | 890 120,00                             | 233 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                         | 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                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 649 000,00   | 649 000,00      | 649 000,00                     | 649 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 69 020,00    | 69 020,00       | 69 020,00                      | 69 020,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4110 | Skłaki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 143 000,00   | 143 000,00      | 143 000,00                     | 143 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4120 | Skłaki na Fundusz Pracy                                                               | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 20 100,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 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                                                               |  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 30 000,00    | 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                                                               |  |
|          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 67 500,00    | 67 500,00       | 67 500,00                      | 67 500,00                              | 0,00                                                 | 67 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                               | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                               | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4260 | Zakup energii                                                                         | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                              | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                               | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 500,00     | 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                                                               |  |
|          | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00     | 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                                                               |  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 000,00    | 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                                                               |  |
|          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                               | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                               | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                               | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                               |  |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00    | 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                                                               |  |







| Z tego         |      |                                                                                                          |               |                 |                                |                                                      |              |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                           |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział       | §    | Nazwa                                                                                                    | Plan          | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                                      |              |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                             |                                                                           |                                                                           |
|                |      |                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 2              | 3    | 4                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                                    | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                                                                                  | 17                                                                        | 18                                                                        |
|                |      | Kultura fizyczna                                                                                         | 325 650,00    | 325 650,00      | 123 300,00                     | 65 400,00                                            | 57 900,00    | 202 000,00                 | 350,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| 92601          |      | Obiekty sportowe                                                                                         | 107 150,00    | 107 150,00      | 106 800,00                     | 65 400,00                                            | 41 400,00    | 0,00                       | 350,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 350,00        | 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                                                                      |
|                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 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                                                                      |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                         | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                                 | 700,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                            | 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                                                                           | 22 500,00     | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                                 | 22 500,00    | 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                                                                      |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                                 | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                                 | 200,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| 92605          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 202 000,00    | 202 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00         | 202 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem | 202 000,00    | 202 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00         | 202 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| 92695          |      | Pozostała działalność                                                                                    | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                                 | 16 500,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                                 | 16 500,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| Wydanki razem: |      |                                                                                                          | 44 886 914,75 | 40 083 962,09   | 26 687 652,59                  | 19 069 231,50                                        | 7 618 421,09 | 1 002 000,00               | 11 824 309,50                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 550 000,00    | 4 822 952,66      | 4 822 952,66                                                                        | 800 000,00                                                                | 0,00                                                                      |

BRUNO  
Mikulaj  
mgr inż. Piotr Mikulaj

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 377 802,89</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                          | 2 377 802,89        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 1 577 802,89        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie                                                                                                                                                       | 803 784,92          |
|            |          |          | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie                                                                                                                                       | 70 000,00           |
|            |          |          | Budowa zjazdu z ul. Zakrzewskiego w Strzelnie                                                                                                                                                   | 70 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa ul. Jana z Ludziska w Strzelnie                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie                                                                                                                                                             | 200 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie                                                                                                                                             | 424 017,97          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 508 990,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławy gmina Strzelno                                                                                                                                    | 508 990,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 291 010,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławy gmina Strzelno                                                                                                                                    | 291 010,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 033 957,12</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                          | 1 033 957,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 1 033 957,12        |
|            |          |          | Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Bożejewicach                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń ( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne | 60 000,00           |
|            |          |          | Roboty remontowo - budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno ul. Św. Ducha 1                                                                                                                    | 783 957,12          |
|            |          |          | Rozbiórka nadziemna dwóch budynków mieszkalnych, ul. Inowrocławska 21 oraz Lipowa 1 w Strzelnie                                                                                                 | 150 000,00          |
|            |          |          | Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym - Bronisław 45                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          |          | Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym przy ul. Kasprowicza 6 w Strzelnie                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kolejowej w Strzelnie                                                                                                      | 40 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja budynku UM w Strzelnie                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                     | <b>228 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                               | 8 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 8 000,00            |
|            |          |          | Przyłącze kanalizacyjne w Zespole Szkółno - Przedszkolnym w Strzelnie                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie piwnic pod halą sportową - Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 200 000,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                    |                     |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       |      | Zakup autobusu szkolnego                                                                                                           | 200 000,00          |
| 853          |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>220 000,00</b>   |
|              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 220 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 220 000,00          |
|              |       |      | Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1                                                    | 220 000,00          |
| 855          |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    |
|              | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                      | 50 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00           |
|              |       |      | Projekt budowy Centrum Opieki dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz projekt rozbudowy SOSW w Strzelnie | 50 000,00           |
| 900          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>718 192,65</b>   |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                  | 145 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 145 000,00          |
|              |       |      | Budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu                                                                                      | 60 000,00           |
|              |       |      | Dokumentacja projektowa - wodociąg ul. Miradzka w Strzelnie                                                                        | 5 000,00            |
|              |       |      | Dokumentacja projektowa - wodociąg ul. Szulczewskiego w Strzelnie                                                                  | 5 000,00            |
|              |       |      | Dokumentacja projektowa - wodociąg ul. Zbożowa w Strzelnie                                                                         | 5 000,00            |
|              |       |      | Zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody we Wronowach                                                        | 70 000,00           |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                | 553 192,65          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 553 192,65          |
|              |       |      | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno                         | 553 192,65          |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 20 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 20 000,00           |
|              |       |      | Projekt rewitalizacji parku 750 - lecia w Strzelnie                                                                                | 20 000,00           |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>120 000,00</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                          | 120 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 120 000,00          |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach                                                                                            | 20 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Stodolach                                                                              | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                    | <b>4 822 952,66</b> |

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Kosiński

| Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Lp.                                                                                                                | Projekt                                                                                                                                                                                      | Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych | Klasa wydatków (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                      | Środki z budżetu UE | Pianowane wydatki          |                          |                              |              | Środki z budżetu UE         |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Wydatki razem (9+13) |                     | z tego:                    |                          |                              |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     | Środki z budżetu krajowego | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |              |                             | Wydatki razem (14+15+16+17)  | z tego, źródła finansowania: |                             |              |              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          | pożyczki i kredyty           | inwestycyjne |                             |                              | pozostałe*                   | Wydatki razem (14+15+16+17) | poż. i kred. | inwestycyjne |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                               | 4                                          | 5                                                                        | 6                          | 7                    | 8                   | 9                          | 10                       | 11                           | 12           | 13                          | 14                           | 15                           | 16                          | 17           |              |
| 1                                                                                                                  | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                                                                                     | x                                               |                                            | 1 723.660,62                                                             | 1 214.670,62               | 508.990,00           | 1 723.660,62        | 1 214.670,62               |                          |                              | 1 214.670,62 | 508.990,00                  |                              |                              |                             | 508.990,00   |              |
|                                                                                                                    | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                           |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno 50016 605                                                                                                     |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                               |                                                 |                                            | 1 723.660,62                                                             | 1 214.670,62               | 508.990,00           | 1 723.660,62        | 1 214.670,62               |                          |                              | 1 214.670,62 | 508.990,00                  |                              |                              |                             | 508.990,00   |              |
|                                                                                                                    | z tego:                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | 2016 r.                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            | 40.000,00                                                                | 40.000,00                  |                      | 40.000,00           | 40.000,00                  |                          |                              | 40.000,00    |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | 2017 r.                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            | 800.000,00                                                               | 291.010,00                 | 508.990,00           | 800.000,00          | 291.010,00                 |                          |                              | 291.010,00   | 508.990,00                  |                              |                              |                             | 508.990,00   |              |
|                                                                                                                    | 2018 r.                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                            | 883.660,62                                                               | 883.660,62                 |                      | 883.660,62          | 883.660,62                 |                          |                              | 883.660,62   |                             |                              |                              |                             |              |              |
| 2                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | x                                               |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                            |                                                                          |                            |                      |                     |                            |                          |                              |              |                             |                              |                              |                             |              |              |
|                                                                                                                    | Ogółem 1+2                                                                                                                                                                                   | x                                               |                                            | 1 723.660,62                                                             | 1 214.670,62               | 508.990,00           | 1 723.660,62        | 1 214.670,62               |                          |                              | 1 214.670,62 | 508.990,00                  |                              |                              |                             | 508.990,00   |              |

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp.                     | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                | 3                 | 4                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>1 283 356,00</b> |
| 1                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 283 356,00        |

Strona 1 z 1

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr inż. Eugeniusz Matczak

**ochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**  
 ałącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>206 500,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 206 500,00           |
|               |          | 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                                                           | 206 500,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 873,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 873,00             |
|               |          | 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                                                           | 2 873,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>642 800,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 532 600,00           |
|               |          | 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                                                           | 532 600,00           |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                     | 54 000,00            |
|               |          | 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                                                           | 54 000,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 1 900,00             |
|               |          | 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                                                           | 1 900,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 54 300,00            |
|               |          | 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                                                           | 54 300,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 701 700,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 582 300,00         |
|               |          | 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 | 6 582 300,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 119 400,00         |
|               |          | 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                                                           | 4 119 400,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 553 873,00</b> |

*[Podpis]*  
*[Data]*

**Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**  
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>206 500,00</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 206 500,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 700,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 145 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                | 15 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 27 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 5 000,00          |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 2 500,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 600,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 000,00          |
| 751   | 75101    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 700,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 873,00</b>   |
|       |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 873,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 304,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 150,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 819,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>642 800,00</b> |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 532 600,00        |
| 852   | 85203    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 368 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                | 30 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 58 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 4 800,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 16 380,00         |

|       |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                           | 15 000,00            |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                 | 300,00               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 10 300,00            |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                        | 1 200,00             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 300,00               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 1 200,00             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 10 600,00            |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 720,00               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 600,00               |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 000,00            |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                      | 54 000,00            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                               | 1 900,00             |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 1 900,00             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                   | 54 300,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 47 900,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 6 400,00             |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                          | <b>10 701 700,00</b> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 6 582 300,00         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 6 483 565,50         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 54 400,00            |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 3 500,00             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 9 800,00             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 1 334,50             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 15 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 500,00               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 1 200,00             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 1 000,00             |

|        |                                                                                                                                             |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 119 400,00  |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 795 818,00  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 882,00     |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 800,00      |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 218 000,00    |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 500,00      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00      |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00      |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00        |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 400,00      |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00        |
| Razem: |                                                                                                                                             | 11 553 873,00 |

BURMISTRZ

*Michał*  
mgr inż. Piotr

Załącznik nr 8  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Strzelno na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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           |                         |                       |  |                   |

DURLEGA  
mgr inż. Paweł Durleaga

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

| Lp. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                    | Plan na<br>2017r. |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                             | <b>195.000,00</b> |
|     | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                             | <b>7.000,00</b>   |
|     |              | 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          |
|     | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                    | <b>93.000,00</b>  |
|     |              | 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                                | 6.000,00          |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 19.000,00         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 15.000,00         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 45.200,00         |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 300,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 500,00            |

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

| Lp. | Rozdz.       | §    | Treść                                           | Plan na 2017r. |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------|
|     | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | <b>95.000</b>  |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 45.000         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2.000          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 9.000          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 1.200          |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 19.000         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 8.100          |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 8.100          |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 1.000          |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 500            |
|     |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100          |

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewaryst Mateczuk

**Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych**  
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

|     |       |  |                                                               |                     |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>150 000,00</b>   |
| 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          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>150 000,00</b>   |
| 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          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                              | <b>5 056 500,00</b> |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 524 500,00        |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                         | 1 524 500,00        |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 200 000,00        |
|     | 40001 |  | Dostarczanie ciepła                                           | 1 200 000,00        |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 332 000,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 2 332 000,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                                 | <b>5 056 500,00</b> |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 524 500,00        |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                         | 1 524 500,00        |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 200 000,00        |
|     | 40001 |  | Dostarczanie ciepła                                           | 1 200 000,00        |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 332 000,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 2 332 000,00        |

*[Podpis]*  
[Inne informacje]

Załącznik nr 11  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Strzelno na 2017 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2017 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                                                                          | 150.000,00        |                 |
| 921 | 92109  | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie                                                              | 425.000,00        |                 |
| 921 | 92116  | 2480 | Biblioteka Miejska w Strzelnie                                                                                      | 198.000,00        |                 |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>773.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

**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 |               | 6.000,00          |
| 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        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          |               | <b>222.000,00</b> |

2017-03-23  
Wiceburmistrz  
Gminy Strzelno

# Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelno na 2017 r.

|     |       |  |                                          |                  |
|-----|-------|--|------------------------------------------|------------------|
|     |       |  | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00             |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 0,00             |
|     | 80104 |  | Przedszkola                              | 0,00             |
|     |       |  | <b>Dochody</b>                           | <b>85 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 85 000,00        |
|     | 80104 |  | Przedszkola                              | 85 000,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                           | <b>85 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 85 000,00        |
|     | 80104 |  | Przedszkola                              | 85 000,00        |
|     |       |  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 0,00             |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 0,00             |
|     | 80104 |  | Przedszkola                              | 0,00             |

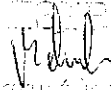
BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Kozłowski

Załącznik nr 13  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Strzelno na 2017 rok

**Plan finansowy dochodów  
budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jst na 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                       | <b>Plan na 2017 r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 750          |                 |          | Administracja publiczna                                                                            | 300                    |
|              | 75011           |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                 | 300                    |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 300                    |
| 852          |                 |          | Pomoc społeczna                                                                                    | 88.700                 |
|              | 85203           |          | Ośrodki wsparcia                                                                                   | 12.400                 |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12.400                 |
|              | 85212           |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego                | 75.200                 |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 75.200                 |
|              | 85228           |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                              | 1.100                  |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1.100                  |
|              |                 |          | <b>Ogółem:</b>                                                                                     | <b>89.000</b>          |

Załącznik nr 13  
  
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik nr 14  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Strzelno na 2017 rok

**Fundusz Sołecki na 2017 r.**

| Nazwa sołectwa    | Klasyfikacja budżetowa<br>(rozdział, §) | Kwota            |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>BŁAWATY</b>    | 90004 4210                              | 1.000,00         |
|                   | 92109 4210                              | 2.931,84         |
|                   | 90015 4210                              | 8.000,00         |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>11.931,84</b> |
| <b>BRONISŁAW</b>  | 92109 4210                              | 19.091,06        |
|                   | 92109 4260                              | 1.300,00         |
|                   | 90004 4210                              | 300,00           |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>20.691,06</b> |
| <b>BOŻEJEWICE</b> | 92109 4210                              | 22.932,59        |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>22.932,59</b> |
| <b>CIECHRZ</b>    | 92109 4210                              | 13.566,47        |
|                   | 90004 4210                              | 400,00           |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>13.966,47</b> |
| <b>CIENCISKO</b>  | 92109 4210                              | 7.518,30         |
|                   | 92601 4210                              | 4.000,00         |
|                   | 60016 4210                              | 4.000,00         |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>15.518,30</b> |
| <b>GÓRKI</b>      | 92109 4210                              | 12.105,70        |
|                   | 90004 4210                              | 1.895,25         |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>14.000,95</b> |
| <b>JEZIORKI</b>   | 92109 4210                              | 13.400,00        |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>13.400,00</b> |
| <b>KIJEWICE</b>   | 92109 4210                              | 8.966,33         |
|                   | 60016 4210                              | 3.000,00         |
| <b>Razem</b>      |                                         | <b>11.966,33</b> |
| <b>KSIĄŻ</b>      | 60016 4210                              | 2.041,00         |
|                   | 92109 4210                              | 5.200,94         |
|                   | 90004 4210                              | 300,00           |
|                   | 60016 4300                              | 700,00           |

|                                |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
|                                | <b>Razem</b> | <b>8.241,94</b>  |
| <b>ŁĄKIE</b>                   | 92109 4210   | 24.139,57        |
|                                | <b>Razem</b> | <b>24.139,57</b> |
| <b>MARKOWICE</b>               | 90004 4210   | 3.000,00         |
|                                | 92109 4210   | 23.622,50        |
|                                | <b>Razem</b> | <b>26.622,50</b> |
| <b>MIROŚLAWICE</b>             | 92109 4210   | 10.586,93        |
|                                | <b>Razem</b> | <b>10.586,93</b> |
| <b>MŁYNICE</b>                 | 92109 4210   | 8.800,00         |
|                                | 92601 4210   | 1.500,00         |
|                                | 92695 4300   | 1.500,00         |
|                                | 92109 4300   | 649,00           |
|                                | <b>Razem</b> | <b>12.449,00</b> |
| <b>MŁYNY</b>                   | 92109 4210   | 15.601,15        |
|                                | 92695 4300   | 1.000,00         |
|                                | 90004 4210   | 400,00           |
|                                | <b>Razem</b> | <b>17.001,15</b> |
| <b>NIEMOJEWKO</b>              | 92109 4210   | 11.966,33        |
|                                | <b>Razem</b> | <b>11.966,33</b> |
| <b>OSTROWO</b>                 | 92109 4210   | 15.570,46        |
|                                | 92601 4210   | 2.500,00         |
|                                | 60016 4210   | 4.000,00         |
|                                | <b>Razem</b> | <b>22.070,46</b> |
| <b>RZADKWIN</b>                | 92109 4210   | 14.466,67        |
|                                | 60016 4210   | 2.500,00         |
|                                | <b>Razem</b> | <b>16.966,67</b> |
| <b>SŁAWSKO DOLNE</b>           | 92109 4210   | 17.292,69        |
|                                | 92109 4300   | 950,00           |
|                                | 90004 4210   | 1.000,00         |
|                                | <b>Razem</b> | <b>19.242,69</b> |
| <b>STODOŁY</b>                 | 92109 4210   | 16.759,89        |
|                                | 60016 4210   | 2.000,00         |
|                                | <b>Razem</b> | <b>18.759,89</b> |
| <b>STRZELNO<br/>KLASZTORNE</b> | 92109 4210   | 14.725,14        |
|                                | <b>Razem</b> | <b>14.725,14</b> |
| <b>WRONOWY</b>                 | 92109 4210   | 15.701,29        |

|                    |               |                   |
|--------------------|---------------|-------------------|
|                    | 90004 4210    | 3.300,00          |
|                    | <b>Razem</b>  | <b>19.001,29</b>  |
| <b>WYMYSŁOWICE</b> | 92109 4210    | 9.587,06          |
|                    | 60016 4210    | 3.000,00          |
|                    | <b>Razem</b>  | <b>12.587,06</b>  |
| <b>ŻEGOTKI</b>     | 60016 4210    | 2.000,00          |
|                    | 92109 4210    | 10.931,91         |
|                    | <b>Razem</b>  | <b>12.931,91</b>  |
|                    | <b>OGÓŁEM</b> | <b>371.700,07</b> |

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Młynarczyk