



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 25 lutego 2019 r.

Poz. 570

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust 2 pkt 2, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 72 220 436,82 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie 67 878 871,82 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 173 700,27 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 341 565,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 491 921,00 zł.

§ 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 75 165 436,82 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu o których mowa w ust. 1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 63 465 311,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 39 293 871,67 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 740 796,83 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 553 074,84 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 727 700,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 720 040,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 173 700,27 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 550.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu o których mowa w ust. 1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 700 124,88 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 684 624,88 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) w kwocie 3 346 883,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne 27 893,00 zł;

3) zakup i objęcie akcji i udziałów 15 500,00 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 945 000,00 zł który pokryty zostanie kredytem bankowym i pożyczką.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 855 000,00 zł które stanowią spłaty zaciągniętych kredytów.

3. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 800 000,00 zł pochodzące z pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 945 000,00 zł;

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2 855 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 381 750,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 359 150,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 22.600,00zł;

2) określa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 068 532,00 zł, jak w załączniku nr 4 i 5 do uchwały;

3) określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie ogółem 3 580 593,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 119 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 461 593,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą, zwiększeniem lub zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących;

4) zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jadwiga Janusz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 931 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 166,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 522,00
			Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	219 462,00
			Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	247 060,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 644,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. B. Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich	1 464 644,00
630			Turystyka	867 681,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	867 681,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 681,00
			Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 209,00
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	774 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 718,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
				350 000,00
		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	140 000,00
				140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
				15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
				370 000,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 718,00
			Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 157 718,00
750			Administracja publiczna	48 017,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,80
		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	48 009,00
				48 009,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
				8,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00
		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	3 462,00
				3 462,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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	2 500,00
				2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 896 552,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
				10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
				100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 344 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 693 000,00
				6 693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00

				1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
				360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
				130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
				1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
				400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
				10 000,00
	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	5 867 094,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 782 100,00
				2 782 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 433 794,75
				1 433 794,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
				4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
				420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
				20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
				120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
				1 050 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
				200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
				12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
				25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
				200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
				30 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	381 750,00
				381 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
				40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
				300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 022 908,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 422 908,00
				12 422 908,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
				600 000,00
758			Różne rozliczenia	17 819 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 976 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 976 025,00
				10 976 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 525 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 525 878,00
				6 525 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 063,00
				317 063,00
801			Oświata i wychowanie	921 667,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00
				67 344,00
	80104		Przedszkola	299 823,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
				102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 823,00
				197 823,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
				15 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00
				158 000,00
		0830	Wpływy z usług	381 000,00
				381 000,00
852			Pomoc społeczna	2 695 906,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
				35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 596,00
		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	534 461,00
				534 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00
				135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
				2 000,00
		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	0,00
				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
				106 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 000,00
				757 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
				0,00
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

				10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00
				708 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
				151 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 310,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
				34 000,00
		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	36 100,00
				36 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
				210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
				322 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 700,27
	85395		Pozostała działalność	173 700,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 394,58
				146 394,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 305,69
				27 305,69
855			Rodzina	17 777 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
				2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
				15 000,00

		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	9 360 000,00
				9 360 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
				3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
				40 000,00
		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	7 456 000,00
				7 456 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00
				61 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00
				0,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
		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	472 000,00
				472 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00
				119 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	156 000,00
		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	156 000,00
				156 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
				50 000,00
Razem:				72 220 436,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00
	01008		Melioracje wodne	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy	10 000,00
			Konserwacja zbiorników wodnych małej retencji stanowiących własność gminy	30 000,00
			Usuwanie awarii sieci drenarskich melioracji wodnych na gruntach stanowiących własność gminy	15 000,00
			Zlecenia w zakresie wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej urzędzeń melioracji wodnej	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			RS Bobrówko Wykonanie odwiertu studni	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00
			Wpłata na działalność izb rolniczych	60 000,00
600			Transport i łączność	7 871 910,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 871 910,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru nad robotami drogowymi przy realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 415,00
			RS Bronowice Dofinansowanie do zakupu nowego przystanku	800,00
			RS Lipie Góry Zakup polbruku oraz obrzeży	8 000,00
			RS Strzelce Klasztorne Naprawa drogi gminnej w m. Czyżewo	12 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 756,53
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej	150 000,00
			Naprawy cząstkowe oraz powierzchniowe utrwalanie Patcherem nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy	40 000,00
			Odtwarzanie zapadlisk (konstrukcja i nawierzchnia) po awariach wodociągowych	5 000,00
			Remont chodników	100 000,00
			RS Brzoza Remont pobocza drogi wjazdowej do wsi	2 615,47
			RS Licheń Remont dróg wiejskich	8 141,06
		4300	Zakup usług pozostałych	72 392,24
			Inwentaryzacja dróg gminnych	15 000,00
			Opracowanie kosztorysów inwestorskich/szacunkowych na potrzeby remontu i modernizacji dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg	10 000,00
			Przeгляд okresowy dróg	5 000,00
			RS Bobrówko Wykonanie chodnika	4 392,24

			Usługi geodezyjne w zakresie wznowienia granic geodezyjnych dróg gminnych	5 000,00
			Wymiana tablic z nazwami ulic w mieście	13 000,00
			Znaki drogowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			Opłaty geodezyjne i kartograficzne dotyczące dróg w tym zakup map	3 000,00
			Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	24 000,00
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego - iluminacje świąteczne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 801 782,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i kanalizacja deszczowa przy ul. Wyzwolenia 13	352 133,00
			Dywanikowanie dróg gminnych	350 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Lipie Góry	60 000,00
			Przebudowa ulicy bez nazwy (Czarna Dróżka) pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Słowackiego) w Strzelcach Krajeńskich	420 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. B. Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich	5 619 649,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 522,00
			Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	219 462,00
			Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	247 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 043,00
			Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	125 443,00
			Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	36 600,00
630			Turystyka	1 497 892,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 497 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej	1 500,00
			Współorganizacja imprez, konferencji, konkursów turystyczno - rekreacyjnych, wystaw	1 500,00
			Zatrudnienie animatora wypoczynku i rekreacji na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Strzelcach Krajeńskich, jezioro Klasztorne Górne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej	2 000,00
			Współorganizacja imprez, konferencji, konkursów turystyczno - rekreacyjnych, wystaw	8 000,00
			Wykonanie fotoplastikonu ze zdjęciami z dawnych Strzelec wraz z obudową	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej	2 500,00
			Naprawa pomostu kąpielowego w Długiem	15 000,00
			Odnowienie i uzupełnienie oznakowania na szlakach turystycznych	10 000,00
			Poprawa estetyki przestrzeni w strefie rewitalizacji	40 000,00
			Projekt i wykonanie 2 rzeźb	18 000,00
			Współorganizacja imprez, konferencji, konkursów turystyczno - rekreacyjnych, wystaw	10 500,00
			Wykonanie fotoplastikonu ze zdjęciami z dawnych Strzelec wraz z obudową	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 681,00

			Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 209,00
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	774 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 211,00
			Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 211,00
			Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 866,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 732,42
		4260	Zakup energii	76 000,00
			Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach i innych zasobów komunalnych	40 000,00
			Utrzymanie budynku ul. Zachodniej 11	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
			Modernizacja zasobów komunalnych	122 000,00
			Remont łazienek w budynku przy ul. Zachodniej 11	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00
			Koszty związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 000,00
			Koszty związane z pokryciem opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	8 400,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	18 000,00
			Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej remontu lokali komunalnych na koszt własny przez przyszłych najemców	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	545 106,42
			Dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa w Strzelcach Krajeńskich	8 500,00
			Fundusz remontowy	536 606,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00
			Koszty postępowania sądowego	18 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 718,00
			Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 157 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 708,00
			Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	199 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00
			Odszkodowanie za przejęte na mienie komunalne działki gruntu na spłatę III raty	110 000,00
			Wykup nakładów poniesionych na obiekcie przy ul. Sportowej 1 w Strzelcach Krajeńskich	135 300,00
	70095		Pozostała działalność	87 134,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 341,11
			RS Bronowice Wymiana piasku w piaskownicy	150,00
			RS Brzoza Zakup piasku na plażę, plac zabaw i na boisko	2 000,00
			RS Buszów Wymiana piasku i bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00

			RS Gilów Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 401,97
			RS Machary Zakup ławo-stołów na place zabaw	1 000,00
			RS Machary Zakup piasku do piaskownicy	200,00
			RS Piastowo Dopuszczenie placu zabaw - zakup sprzętu	6 000,00
			RS Piastowo Wymiana piasku w piaskownicy	1 000,00
			RS Pielice Dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw	3 000,00
			RS Przyłęg Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	4 500,00
			RS Sławno Dopuszczenie placu zabaw	9 589,14
			RS Sokólsko Dopuszczenie placu zabaw	200,00
			RS Sokólsko Wymiana piasku w piaskownicy	300,00
			Zakup nowych elementów zabawowych na place zabaw na terenach gminnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 493,02
			Naprawa urządzeń na placach zabaw	5 000,00
			Przeгляд placów zabaw	5 000,00
			RS Machary Zakup dwóch altanek na plac zabaw	4 493,02
			Uzupełnienie piasku na plaży w Strzelcach Krajeńskich oraz na plaży w Długiem	10 000,00
			Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Czynsz za dzierżawę od Nadleśnictwa Strzelce Kraj terenu pod plac zabaw w m. Wilanów	300,00
710			Działalność usługowa	243 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipie Góry	50 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelce Krajeńskie al. Wolności	17 500,00
			Zakup usług oraz wykonanie ekspertyz i opinii do warunków zabudowy	15 500,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Organizacja i udział w targach turystycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Organizacja i udział w targach turystycznych	5 000,00
	71035		Cmentarze	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
			ul. Cmentarna (rozbudowa istniejącego cmentarza)	50 000,00
			ul. Poznańska opracowanie projektu budowlanego	85 000,00
750			Administracja publiczna	6 928 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00
			Usługa prawna rozliczenia podatku VAT	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	153 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Dodruk materiałów promocyjnych	8 000,00
			Organizacja letnich potańcówek (wynajem obsługi, DJI, sprząatanie, ochrona)	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Opracowanie i wykonanie gadżetów	15 000,00
			Pakiet na potrzeby organizacji letnich potańcówek	10 000,00
			Zakup urządzeń fotograficznych do celów promocyjnych gminy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
			Abonament aplikacji do wysyłania komunikatów dla mieszkańców	6 000,00
			Dodruk materiałów promocyjnych	12 000,00
			Materiały - teksty w publikacjach zewnętrznych	8 000,00
			Opracowanie i wydanie materiałów multimedialnych	10 000,00
			Płatna promocja wydarzeń w internecie	1 000,00
			Udział osób i grup w wydarzeniach promocyjnych na terenie kraju i poza granicami	8 000,00
			Wykonanie kalendarza na 2020 rok	18 000,00
			Zakup aplikacji do wysyłania komunikatów dla mieszkańców	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	873 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	172 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
			Lokalna Grupa Działaj z Nami	16 000,00
			Lubuska Organizacja Pracodawców	600,00
			Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR	3 000,00
			SGP Euroregionu Pro Europa Viadrina	9 000,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Dobiegniewskie"	7 000,00
			Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,17
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
			RS Bobrówko Dofinansowanie OSP	9 000,00
			RS Bronowice dofinansowanie OSP Bronowice	500,00
			RS Buszów dofinansowanie OSP	500,00
			RS Ogardy Dofinansowanie OSP Ogardy	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Oplaty bankowe	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
			Podatek VAT	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
			rezerwa	150 000,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 703 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 900 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	833 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 700,00
		4260	Zakup energii	578 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 400,00
			Malowanie 4 sal lekcyjnych w budynku głównym segmentu "A" - Sz P nr 1	20 000,00
			Remont kominów Sz P Ogardy	15 000,00
			Remont korytarza na parterze i klatki schodowej Sz P nr Tucznie	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 500,00
			RS Bobrówko Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrówku	1 000,00
			RS Lubicz Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie	500,00
			RS Tucznio Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej	800,00
			RS Tucznio Dofinansowanie teatryku Pampalary	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja korytarzy segmentu "B" Sz P nr 1	50 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły i schodów wejściowych na posesję szkoły - Sz P Ogardy	70 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej - SzP nr 1	74 000,00
			Urządzenie placu zabaw - Sz P Ogardy	25 000,00
			Urządzenie placu zabaw Sz P w Tucznie	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły Sz P w Tucznie	15 000,00
			Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 1	20 000,00
			Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 2	36 000,00

			Wymiana pokrycia dachowego eternitowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym Sz P Bobrówko	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	3 619 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00
		4260	Zakup energii	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
			Ułożenie wykładziny w holu na I piętrze, w gabinecie dyrektora i logopedy oraz w pomieszczeniu zmywalni - P-le nr 1	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Remont tarasu- P nr 2	49 000,00
			Wymiana okien i daszków nad drzwiami wejściowymi P-le nr 2	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup "podłogi interaktywnej" w Przedszkolu nr 1	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 300,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 300,00
	80110		Gimnazja	1 373 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	539 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia w kuchni P-le nr 2	10 000,00
	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	243 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	526 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 600,00
851			Ochrona zdrowia	381 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 150,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 387 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 598,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 549,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 000,00
			zasiłki celowe	120 000,00
			zasiłki okresowe	757 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 000,00
			Dożywianie dzieci	200 000,00
			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	322 000,00
	85295		Pozostała działalność	132 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			Prace społecznie użyteczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Koszty dystrybucji żywności	1 000,00
			noclegownia	39 000,00
			pochówek	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 200,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85395		Pozostała działalność	173 700,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 940,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 402,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 963,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 560,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	477,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	762,44
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741 400,00

	85401		Świetlice szkolne	626 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
			Stypendia dla uczniów udział własny	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	19 551 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 377 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 219 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		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	7 499 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 799 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	623 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 548 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	92 600,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja oddziału III Żłobka na parterze	125 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	16 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	156 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 193,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie ekspertyz technicznych	12 000,00
			Opracowanie studiów wykonalności	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			RS Wielisławice Budowa oczyszczalni ścieków	4 000,00
			Wymiana uszkodzonych/zdewastowanych zewnętrznych elementów zabezpieczających urządzenia systemu kanalizacyjnego i wodociągowego na mieniu gminnym	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
			Badanie mikrobiologiczne wody w Jeziorze Klasztorne Górne przed sezonem	2 000,00
			Czyszczenie wpustów ulicznych	15 000,00
			Konserwacja k. Młynówka	5 500,00
			Koszty związane z utrzymaniem biologicznej oczyszczalni wody na Kanale Młynówka	5 000,00
			Likwidacja nieczynnych szamb zbiorczych w miejscowościach, gdzie wybudowano zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji - budowlanej budowy awaryjnego przelewu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Dolnego na terenie starej oczyszczalni ścieków	12 000,00
			Uzupełnienie i/lub wykonanie tablic informacyjnych na tereny niestrzeżone przyjezdne przed sezonem kąpielowym	2 000,00
			Wycinka trzciny na wodach Jeziora Klasztorne Górne	5 000,00
			Wynajem i utrzymanie toalet przenosnych TOI TOI	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Oczyszczanie Jeziora Górnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lipie w Długie	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zakup koszy	10 000,00
			Zakup stacji Psi Pakiet	5 000,00
			Zakup worków do stacji "Psi Pakiet"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Opłata śmieciowa za wynajem kontenerów na zbieranie odpadów komunalnych w sezonie wiosna - lato - jesień 2019	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00
			Zamiatanie ulic, chodników	551 000,00
			Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 969,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zakup sadzonek drzew na uzupełnienie braków i nowe nasadzenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 969,80

			CIS- Utrzymanie terenów gminnych w obrębie miasta nie objętych umową na utrzymanie zieleni miejskiej	67 969,80
			Koszty ukwiecenia miasta nie wchodzące w zakres umowy o utrzymaniu zieleni w mieście	25 000,00
			Utrzymanie zieleni w mieście	258 000,00
			Wycinka drzew i krzewów	10 000,00
			Zakup urządzeń małej architektury	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	183 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
			Realizacja założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	5 000,00
			Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów	160 000,00
			Zbieranie, przechowywanie i utylizacja padłych zwierząt	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Roczna opłata dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem "Ptasi Azyl" w Zielonej Górze	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 266,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia w ramach bieżącej eksploatacji urządzeń oświetleniowych stanowiących mienie gminne	15 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
			Koszty zakupu energii - obsługa masowych imprez kulturalnych	10 000,00
			Koszty zakupu energii - pozostałe obiekty	15 000,00
			Koszty zakupu energii elektrycznej - oświetlenie drogowe	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00
			Dystrybucja energii elektrycznej	200 000,00
			Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie	360 000,00
			Inwentaryzacja i pomiary oświetlenia na OTW Długie	10 000,00
			Wynajem oświetlenia świątecznego	45 000,00
			Zakup skrzynki RB z okablowaniem z przeznaczeniem na zasilanie imprez masowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 266,88
			Budowa skrzynki energetycznej wraz z sieciami rozprzodającymi w m.Długie - obsługi imprez masowych	60 000,00
			Splata rat z umowy nr 21/ENEA Oświetlenie	72 430,92
			Splata rat z umowy nr 4/ENEA Oświetlenie	122 835,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Dokarmianie ptactwa w okresie zimowym	500,00
			Edukacja ekologiczna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
			Aktualizacja inwentaryzacji szamb i oczyszczalni przydomowych	5 000,00
			Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska	10 000,00
			Opłaty w zakresie odbioru i transportu nieczystości komunalnych ciekłych i stałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 107,00
			Umowa Abonentowa SENSOR	1 107,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 893,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	23 893,00
			Dofinansowanie założeń "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009-	4 000,00

		2032"	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
			Wpłata Gminy Strzelce Krajeńskie na rzecz Celowego Związku Gmin SG05
	90095		Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			Roboty publiczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Roboty publiczne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Roboty publiczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Roboty publiczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			Roboty publiczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			RS Lubicz Wynagrodzenie za wykaszanie traw
			RS Przyłęg Wykaszenie traw na terenie sołectwa
			RS Strzelce Klasztorne wynagrodzenie za wykonanie usługi w wykaszaniu traw
			RS Tuczno Wynagrodzenie za wykaszanie traw
			RS Żabicko wykaszanie traw
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			Koszty bieżące eksploatacji wiat przystankowych PKS
			RS Bobrówko poprawa estetyki wsi
			RS Bobrówko wykaszanie traw
			RS Bronowice Poprawa estetyki
			RS Bronowice Wykaszenie traw na terenie sołectwa
			RS Brzoza Poprawa estetyki wsi
			RS Buszów Wykaszenie traw i eksploatacja kosiarki
			RS Danków Poprawa estetyki wsi
			RS Danków wykaszanie traw w obrębie sołectwa
			RS Gardzko Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
			RS Gilów Wykaszenie traw w obrębie sołectwa
			RS Licheń Wynagrodzenie za wykaszanie traw
			RS Lipie Góry poprawa estetyki wsi
			RS Lubicz Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki
			RS Machary Eksploatacja kosiarki
			RS Machary wykaszanie traw
			RS Ogardy Poprawa estetyki sołectwa
			RS Ogardy Wykaszenie traw na terenie sołectwa
			RS Piastowo Wykaszenie traw
			RS Pielice Poprawa estetyki wsi
			RS Przyłęg Eksploatacja kosiarki
			RS Sidłów Poprawa estetyki
			RS Sławno wykaszanie traw w obrębie sołectwa
			RS Sokólsko wykaszanie traw
			RS Strzelce Klasztorne Poprawa estetyki w sołectwie
			RS Tuczno Wykaszenie traw w obrębie sołectwa
			RS Węłmin Wykaszenie traw
			RS Wielisławice Poprawa estetyki sołectwa
			RS Żabicko Poprawa estetyki wsi

			Zakup materiału zarybieniowego na potrzeby obwodu rybackiego Jeziora Klasztorne Górne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 100,00
			Administrowanie OTW Długie	160 000,00
			Dekoracja miasta	3 500,00
			Obsługa szatetów (koszty utrzymania)	74 000,00
			Utrzymanie fontanny	9 600,00
			Utrzymanie targowiska miejskiego	140 000,00
			Wykaszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Czynsz dzierżawny dla RZGW w Poznaniu za użytkowanie Jeziora Klasztorne Górne	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 500,00
			Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 318,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 797,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 586 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury	1 586 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			RS Bronowice wynagrodzenie za obsługę c.o. na świetlicy wiejskiej	3 500,00
			RS Licheń obsługa pieca c.o.	3 000,00
			RS Sokółsko Wynagrodzenie za obsługę pieca c.o.	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 597,32
			RS Bobrówko Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz prowadzenie zajęć z dziećmi	7 500,00
			RS Bronowice Utrzymanie świetlicy środowiskowej	800,00
			RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00
			RS Bronowice Zakup opału	7 500,00
			RS Brzoza Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 230,00
			RS Buszów Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	6 700,00
			RS Danków Utrzymanie świetlicy wiejskiej	871,84
			RS Gardzko Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00
			RS Licheń Utrzymanie świetlicy	10 000,00
			RS Lipie Góry Malowanie sali wiejskiej	3 000,00
			RS Lipie Góry Utrzymanie świetlicy środowiskowej	1 000,00
			RS Lipie Góry Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
			RS Lubicz Remont świetlicy i budynku byłej OSP	2 698,30
			RS Lubicz Utrzymanie świetlicy	12 000,00
			RS Machary Zakup słubków i siatki do babingtona	300,00
			RS Ogardy Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			RS Piastowo zakup opału na świetlicę wiejską	1 000,00
			RS Pielice Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 064,78
			RS Przyłęg Utrzymanie świetlicy	1 200,00
			RS Przyłęg Zakup impregnatu do odnowy wiaty	150,00
			RS Sidłów Utrzymanie świetlicy	7 000,00
			RS Sławno Utrzymanie świetlicy	3 500,00
			RS Sokółsko Doposażenie świetlicy	402,33
			RS Sokółsko Utrzymanie świetlicy	6 700,00
			RS Sokółsko Zakup materiałów do świetlicy środowiskowej	300,00
			RS Sokółsko Zakup środków czystości	200,00
			RS Tuczo Utrzymanie świetlicy środowiskowej	1 500,00
			RS Tuczo Utrzymanie świetlicy wiejskiej	25 000,00
			RS Welmin Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 443,96

			RS Wielisławice Utrzymanie świetlicy	15 216,38
			RS Żabicko utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 819,73
		4260	Zakup energii	7 100,00
			RS Danków Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej	4 000,00
			RS Gilów Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej	1 100,00
			RS Piastowo Energia elektryczna	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			RS Welmin Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			RS Żabicko remont świetlicy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			RS Sokółsko Wywóz śmieci	500,00
			RS Welmin Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie prac zabezpieczenia budynku świetlicy w Gardzku	100 000,00
	92116		Biblioteki	533 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Strzelcach Krajeńskich	530 000,00
			RS Bobrówko Dofinansowanie Biblioteki Publicznej	1 000,00
			RS Tuczo Dofinansowanie Biblioteki wiejskiej	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 520,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,89
			RS Bobrówko Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	1 000,00
			RS Bobrówko Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	5 000,00
			RS Bronowice Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	1 000,00
			RS Bronowice organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	2 711,31
			RS Brzoza organizacja imprez kulturalnych	1 300,00
			RS Buszów organizacja imprez kulturalnych	2 300,00
			RS Danków Organizacja imprez kulturalnych	800,00
			RS Gardzko Organizacja imprez kulturalnych	1 370,00
			RS Gilów Organizacja imprez	2 400,00
			RS Licheń Organizacja imprez kulturalnych we wsi	4 000,00
			RS Lipie Góry Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 335,00
			RS Lubicz Organizacja imprez kulturalnych we wsi	978,86
			RS Machary Organizacja imprez	3 700,00
			RS Ogardy Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	4 900,00
			RS Ogardy Organizacja dnia dziecka	500,00
			RS Piastowo Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 437,27
			RS Pielice Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	300,00
			RS Pielice Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 600,00
			RS Przyłęg Organizacja imprez kulturalnych	21,00
			RS Sidłów Organizacja imprez kulturalnych	769,74
			RS Sławno Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	767,85
			RS Sokółsko Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	300,00
			RS Sokółsko Organizacja imprez kulturalnych	900,00
			RS Strzelce Klasztorne Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 927,15
			RS Tuczo Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	4 854,31
			RS Welmin Organizacja imprez kulturalnych	500,00
			RS Wielisławice Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	500,00
			RS Wielisławice Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 200,00
			RS Żabicko Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	648,40

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			RS Lubicz Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	1 000,00
			RS Sidłów Dofinansowanie Stowarzyszenia "Gołębnik"	1 000,00
			RS Tuczno Zagospodarowanie placu spotkań na ul. Parkowej	1 500,00
926			Kultura fizyczna	457 166,13
	92601		Obiekty sportowe	266,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,13
			RS Buszów modernizacja boiska	266,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Modernizacja boiska w Ogardach	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	386 900,00
			RS Bobrówko Dofinansowanie Klubu Sportowego	9 000,00
			RS Lipie Góry Dofinansowanie klubu sportowego	3 000,00
			RS Ogardy Dofinansowanie klubu sportowego "Muszelka"	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Organizacja imprez sportowych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Organizacja imprez sportowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
			Organizacja imprez sportowych	43 000,00
Razem:				75 165 436,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 855 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 855 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 009,00
		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	48 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00
		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	3 462,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	570 561,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 461,00
		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	534 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00
855			Rodzina	17 444 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 360 000,00
		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	9 360 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 000,00
		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	7 456 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
		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	472 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	156 000,00
		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	156 000,00
Razem:				18 068 532,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,17
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	570 561,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 598,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00

855			Rodzina	17 444 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 219 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		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	7 456 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 799 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	156 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00
Razem:				18 068 532,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/18

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 586 000,00	0	0
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	533 000,00	0	0
Razem				2 119 000,00	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa			
750	75095	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	833 700,00		35 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 300,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
851	85153	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	16 800,00
900	90013	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 893,00
926	92605	2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	386 900,00
926	92605	2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom	0	0	10 000,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Razem				968 000,00		493 593,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/14/18

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bobrówko	53 392,24
2.	Bronowice	25 361,31
3.	Brzoza	31 145,47
4.	Buszów -Buszów -Buszewko	18 466,31
5.	Danków	12 171,84
6.	Gardzko -Gardzko -Golczewice	27 585,99
7.	Gilów	14 901,97
8.	Licheń -Licheń -Długie	27 141,06
9.	Lipie Góry	26 696,12
10.	Lubicz	19 577,16
11.	Machary	10 693,02
12.	Ogardy	28 030,93
13.	Przyłęg	13 726,50
14.	Piastowo -Piastowo -Chwytowo -Ciecierzyn	12 437,27
15.	Pielice	12 664,78
16.	Sławno	15 356,99
17.	Sokólsko	13 802,33
18.	Sidlów	15 394,91
19.	Strzelce Klasztorne -Strzelce Klasztorne -Czyżewo -Małe Osiedle	18 542,15
20.	Tuczno -Tuczno -Tuczenko	39 154,31
21.	Wełmin	13 043,96
22.	Wielisławice -Wielisławice -Wilanów -Puszczykowo	24 916,38
23.	Żabicko -Żabicko -Śródlesie	12 968,13
	Razem	487 171,13

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 430 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 430 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 801 782,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową i kanalizacja deszczowa przy ul. Wyzwolenia 13	352 133,00
			Dywanikowanie dróg gminnych	350 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Lipie Góry	60 000,00
			Przebudowa ulicy bez nazwy (Czarna Dróżka) pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Słowackiego) w Strzelcach Krajeńskich	420 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. B. Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich	5 619 649,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 522,00
			Budowa traktu spacerowego – ul .Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	219 462,00
			Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	247 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 043,00
			Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich	125 443,00
			Promowanie i upowszechniania dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury	36 600,00
630			Turystyka	1 360 892,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 360 892,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 681,00
			Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 209,00

		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	774 472,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 211,00
		Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do natleniania wody, zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom	93 211,00
		Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno - rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 602 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 726,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 718,00
		Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 157 718,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 708,00
		Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	199 708,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00
		Odszkodowanie za przejęte na mienie komunalne działki gruntu na spłatę III raty	110 000,00
		Wykup nakładów poniesionych na obiekcie przy ul. Sportowej 1 w Strzelcach Krajeńskich	135 300,00
750		Administracja publiczna	153 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	153 500,00
801		Oświata i wychowanie	519 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Modernizacja korytarzy segmentu "B" Sz P nr 1	50 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły i schodów wejściowych na posesję szkoły - Sz P Ogardy	70 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej - SzP nr 1	74 000,00

		Urządzenie placu zabaw - Sz P Ogardy	25 000,00
		Urządzenie placu zabaw Sz P w Tucznie	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły Sz P w Tucznie	15 000,00
		Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 1	20 000,00
		Wymiana oświetlenia w segmencie "B" Sz P nr 2	36 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego eternitowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym Sz P Bobrówko	40 000,00
80104		Przedszkola	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
		Remont tarasu- P nr 2	49 000,00
		Wymiana okien i daszków nad drzwiami wejściowymi P-le nr 2	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup "podłogi interaktywnej" w Przedszkolu nr 1	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia w kuchni P-le nr 2	10 000,00
855		Rodzina	125 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Modernizacja oddziału III Żłobka na parterze	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 659,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lipie w Długie	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 266,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 266,88
		Budowa skrzynki energetycznej wraz z sieciami rozprzodającymi w m.Długie - obsługi imprez masowych	60 000,00
		Splata rat z umowy nr 21/ENEA Oświetlenie	72 430,92
		Splata rat z umowy nr 4/ENEA Oświetlenie	122 835,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 893,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 893,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	23 893,00
		Dofinansowanie założeń "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009-2032"	4 000,00
90095		Pozostała działalność	15 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 500,00
		Wniesienie udziałów do PGK Sp zoo	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie prac zabezpieczenia budynku świetlicy w Gardzku	100 000,00
Razem:			11 700 124,88