

UCHWAŁA NR 157/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2016 rok w wysokości 118 110 032,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 115 622 790,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 487 242,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2016 rok w wysokości 116 791 486,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 105 835 969,64 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 955 517,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 318 546,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 318 546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę 5 000 000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. w kwocie 695 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. w kwocie 15 000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 780 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000,00 zł;
- 4) celową na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 500 000,00 zł.

§ 10. Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik nr 6.

§ 11. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 7.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami określa część A załącznika nr 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej określa część B załącznika nr 9.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa część C załącznika nr 9.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

- 1) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 18. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Śremu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 10 000 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka le na	8 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 816 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 815 142,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 828 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 242,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
750	Administracja publiczna			407 453,74
	75011		Urząd wojewódzkie	297 453,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 453,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,74
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,74
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 088,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 088,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59 489 118,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		29 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 287 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		14 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		382 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		448 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 621 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 570 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		848 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		130 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 479 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		710 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		369 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 073 118,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 773 118,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 300 000,00
758	Różne rozliczenia			28 940 740,00
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 547 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 547 520,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 383 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 383 220,00
801	Owiata i wychowanie			3 147 727,00
	80101	Szkoły podstawowe		221 156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		405,00
	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		190 621,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 430,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		295 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		295 336,00
	80104	Przedszkola		2 576 416,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		240 954,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		519 355,00
	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		2 880,00
	0830	Wpływy z usług		4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	1 653 627,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 819,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	3 819,00
	80110		Gimnazja	51 000,00
	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	42 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	13 252 764,00
	85203		O rodki wsparcia	610 120,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	594 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 882 785,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 785 740,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 045,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 684,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 088,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	37 596,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 421,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	358 421,00
	85216		Zasiłki stałe	341 582,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	341 582,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	464 536,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	443 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 636,00
	0830		Wpływy z usług	32 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	502 236,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 750 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 000,00
	92109	Domy i o	rodki kultury, wietlice i kluby	17 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 000,00
RAZEM DOCHODY				118 110 032,74

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			221 600,00
	01009		Spółki wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 600,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
600	Transport i łączność			5 374 934,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 934,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 934,55
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 297 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 068 660,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260		Zakup energii	240 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 630 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 460,00
	70095		Pozostała działalność	1 229 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	862 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			3 500,00
710	Działalno usługowa			367 020,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			162 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00
71035	Cmentarze			204 620,00
4300	Zakup usług pozostałych			204 620,00
750	Administracja publiczna			9 370 783,00
75011	Urz dy wojewódzkie			297 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 150,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			222 800,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			219 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 559 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			17 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 820 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			420 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			907 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			129 372,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			130 000,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			14 000,00
4260	Zakup energii			166 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			517 126,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			48 600,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			36 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne			6 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			118 000,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa			600,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego			17 002,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			32 460,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			450 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			2 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			31 000,00
75095	Pozostała działalno			840 981,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	482 381,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 088,00
	75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 088,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 289 569,00
	75412 Ochotnicze strażackie			252 400,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	75414 Obrona cywilna			2 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			955 769,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 324,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	850,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495 Pozostała działalność			34 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00
757	Obsługa długu publicznego			1 900 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758	Różne rozliczenia			1 871 966,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			171 966,00
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	146 966,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 700 000,00
4810			Rezerwy	1 700 000,00
801	Owiata i wychowanie			49 587 587,00
80101	Szkoły podstawowe			21 409 155,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 608 220,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 025,00
3240			Stypendia dla uczniów	49 900,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339 324,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 645,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 932,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	318 313,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	269 057,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	22 160,00
4260			Zakup energii	952 100,00
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 605,00
4300			Zakup usług pozostałych	327 192,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 328,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 705,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 949,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			831 516,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 819,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 584,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 038,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 320,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260			Zakup energii	200,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	575,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 860,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104	Przedszkola			13 865 774,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 555,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	4 115 480,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 712,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 784,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 413,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 390,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	710 644,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy			101 295,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 500,00
4220	Zakup środków żywności			519 355,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
4260	Zakup energii			228 000,00
4270	Zakup usług remontowych			27 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 775,00
4300	Zakup usług pozostałych			87 090,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			291 401,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			102 712,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			102 712,00
80110	Gimnazja			9 586 887,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			699 900,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 305 269,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			135 658,00
3240	Stypendia dla uczniów			14 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 950 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			441 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			937 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			128 074,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 800,00
4260	Zakup energii			372 140,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 280,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 075,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 446,00
4430	Różne opłaty i składki			220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			375 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół			1 225 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 419,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 102 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 132,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			189 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 208,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 186,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe			26 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 020,00
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			1 054 328,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			363 057,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			521 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			2 000,00
4260	Zakup energii			950,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 682,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			577 916,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			205 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			285 122,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 693,00
4260	Zakup energii			2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych			270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 580,00
80195	Pozostała działalność			744 304,00
3240	Stypendia dla uczniów			10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			129 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 000,00
851	Ochrona zdrowia			881 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii			45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			695 000,00
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			442 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			224 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej			2 000,00
85195	Pozostała działalność			141 500,00
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			30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00
852	Pomoc społeczna			18 930 334,00
85202	Domy pomocy społecznej			415 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			415 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			795 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			1 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528 947,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 731,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	97 665,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 847,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 860,00
4260			Zakup energii	35 000,00
4270			Zakup usług remontowych	5 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				97 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260			Zakup energii	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
85206 Wspieranie rodziny				82 084,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 684,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 785 740,00
3110			świadczenia społeczne	10 064 640,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260			Zakup energii	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 600,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				57 684,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 684,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				548 421,00
3110			świadczenia społeczne	548 421,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				1 534 000,00
3110			świadczenia społeczne	1 534 000,00
85216 Zasiłki stałe				341 582,00
3110			świadczenia społeczne	341 582,00
85219 O rodkii pomocy społecznej				3 000 825,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 760,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 540,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00
4260			Zakup energii	49 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			131 755,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			120 000,00
4410	Podró e słu owe krajowe			16 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych			71 500,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			5 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej			3 300,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			755 836,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			755 836,00
85295	Pozostała działalno			515 850,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			90 000,00
3110	wiadczenia społeczne			425 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			800,00
4430	Ró ne opłaty i składki			50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			980 480,00
85305	łobki			942 480,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			942 480,00
85395	Pozostała działalno			38 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			665 335,00
85401	wietlice szkolne			538 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			5 596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			402 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			600,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych			21 648,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej			100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			67 770,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			58 734,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawni inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn			9 036,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			55 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 891,00
4300	Zakup usług pozostałych			600,00
4410	Podró e słu owe krajowe			600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej			1 145,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			10 537 502,88
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
90002 Gospodarka odpadami				6 288 000,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 080,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 519 330,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				586 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	550 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				674 487,03
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,03
4260			Zakup energii	12 500,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	608 400,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				129 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				35 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt				813 410,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 410,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 569 860,20
4260			Zakup energii	760 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	552 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 860,20
90095 Pozostała działalność				415 745,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
4260			Zakup energii	10 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	190 000,00
4430			Różne opłaty i składki	27 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 545,65
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 845 100,21
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				1 183 555,91
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 153,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
4260			Zakup energii	90 000,00
4270			Zakup usług remontowych	71 052,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	117 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	116 700,00
92116 Biblioteki				1 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 400 000,00
92118 Muzea				550 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	550 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 250 000,00
	2720		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 050 000,00
92195 Pozostała działalno				461 544,30
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	28 567,05
	4270		Zakup usług remontowych	14 625,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 772,65
	4430		Ró ne opłaty i składki	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	126 979,60
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				85 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne				70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
92595 Pozostała działalno				15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
926 Kultura fizyczna				1 577 027,10
92601 Obiekty sportowe				57 497,10
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 497,10
92695 Pozostała działalno				1 519 530,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	963 380,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	1 150,00
RAZEM WYDATKI				116 791 486,74

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			2 830 934,55
	60014 Drogi publiczne powiatowe			590 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	<i>590 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			2 240 934,55
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 934,55
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>budowa ul. Kr. tej w remie</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Modernizacja ul. Ogrodowej i Akacyjnej w remie</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. wickiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Fiołkowej w Psarskiem</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>56 727,35</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>10 149,10</i>
			<i>Budowa wiaty przystankowej - FS</i>	<i>9 202,55</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>14 855,55</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			470 000,00
	80195 Pozostała działalność			470 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w remie</i>	<i>470 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 348 405,85
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			25 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>25 000,00</i>
	90002 Gospodarka odpadami			1 500 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			<i>Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.</i>	<i>1 500 000,00</i>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			<i>budowa instalacji energooszczędnych</i>	<i>34 000,00</i>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>70 000,00</i>
	90013 Schroniska dla zwierząt			300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			300 000,00
			<i>Rozbudowa schroniska w Gaju</i>	41 000,00
			<i>Rozbudowa schroniska w Gaju</i>	259 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			247 860,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			247 860,20
			<i>budowa o wietlenia w Krzy anowie - FS</i>	14 277,10
			<i>budowa o wietlenia w Błociszewie - FS</i>	13 539,17
			<i>budowa o wietlenia w Kalejach - FS</i>	10 043,93
			<i>Budowa o wietlenia Luciny-Tesiny - FS</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalno			171 545,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			171 545,65
			<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS</i>	4 797,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS</i>	9 702,12
			<i>Budowa placu zabaw w Dobczyźnie - FS</i>	7 046,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 293 679,60
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			116 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			116 700,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>	1 700,00
			<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	115 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 050 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			5 050 000,00
			<i>modernizacja ratusza - II etap</i>	5 000 000,00
			<i>modernizacja wie y wodoci gowej</i>	50 000,00
92195	Pozostała działalno			126 979,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			126 979,60
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	8 937,46
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	11 041,76
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	9 043,06
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowo ci Kawcze - FS</i>	7 125,41
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	26 293,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	21 293,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	5 324,11
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS</i>	15 959,86
			<i>budowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	6 121,94
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	3 840,00
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	12 000,00
926	Kultura fizyczna			12 497,10
92601	Obiekty sportowe			12 497,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			12 497,10
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i>	2 000,00
			<i>Modernizacja pawilonu i terenu sportowego w Mechlinie - FS</i>	10 497,10
RAZEM WYDATKI				10 955 517,10

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 850 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 468 546,00
	RAZEM	5 000 000,00	6 318 546,00
	SALDO	-1 318 546,00	

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja drogi powiatowej	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	242 555,00	12 501 219,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 608 220,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	2 608 220,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	242 555,00	7 216 192,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 028 480,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 037 712,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	102 712,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	102 712,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 005 169,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	699 900,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 305 269,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	363 057,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	363 057,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	205 869,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	205 869,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
85195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 836,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 836,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 236,00
85295	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 480,00
85305	łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 480,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 480,00
85395	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	67 770,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	67 770,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 734,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	573 410,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	671 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	671 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		2 621 153,00	0,00	838 555,00	12 568 989,00	0,00	4 012 226,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ RODOWISKA**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			300 000,00
RAZEM DOCHODY				300 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			285 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
90002	Gospodarka odpadami			33 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			129 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00
90095	Pozostała działalność			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			15 000,00
92595	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
RAZEM WYDATKI				300 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr 157/XVI/2015
Rady Miejskiej w Remie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 750 000,00
90002	Gospodarka odpadami			4 750 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
RAZEM DOCHODY				4 750 000,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 750 000,00
------------	--	--	--	---------------------

90002	Gospodarka odpadami			4 750 000,00
--------------	----------------------------	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 000,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 590,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy			5 080,00
------	--------------------------	--	--	----------

4300	Zakup usług pozostałych			4 500 330,00
------	-------------------------	--	--	--------------

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
------	---	--	--	----------

RAZEM WYDATKI	4 750 000,00
----------------------	---------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600		Transport i łączność	90 934,55
	60016	Drogi publiczne gminne	90 934,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 934,55
		Jednostki	
		Sołectwo Bodzyniewo	10 149,10
		Sołectwo Borgowo	9 202,55
		Sołectwo Dobra	5 932,70
		Sołectwo Mórka	14 855,55
		Sołectwo Pyszcza	16 002,51
		Sołectwo Wirginowo	7 624,97
		Sołectwo Zbrudzewo	19 962,89
		Sołectwo Łęka	7 204,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszcza	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 392,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 987,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,03
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	3 300,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	287,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		Jednostki	
		Sołectwo Niestablin	3 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 860,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 860,20
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	13 539,17
		Sołectwo Kaleje	10 043,93
		Sołectwo Krzyżanowo	14 277,10
		Sołectwo Luciny	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 545,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 545,65
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	9 702,12
		Sołectwo Dobczyn	7 046,53

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	4 797,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 447,21
92109	<i>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</i>	34 802,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Góra</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	5 200,00
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 052,91
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	4 234,89
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	1 930,98
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	4 887,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Góra</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	1 700,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	212 644,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	2 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067,05
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 900,00
	<i>Sołectwo Kadzewe</i>	500,00
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	1 780,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	1 055,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	6 280,54
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	3 551,51
4270	Zakup usług remontowych	4 625,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	4 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 472,65
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	9 100,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	2 500,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	7 809,02
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Kadzewe</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	2 699,52

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	4 500,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 500,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	3 300,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 143,04
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	3 721,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 979,60
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	15 959,86
	<i>Sołectwo Gaj</i>	8 937,46
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	11 041,76
	<i>Sołectwo Góra</i>	6 121,94
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	9 043,06
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	7 125,41
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	26 293,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 840,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	21 293,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	5 324,11
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	12 000,00
926	Kultura fizyczna	13 397,10
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>12 497,10</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497,10
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	10 497,10
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	2 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>900,00</i>
	4430 Różne opłaty i składki	900,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
RAZEM WYDATKI		430 571,74

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

I. DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Plan
750	Administracja publiczna		297 453,00
	75011	Urząd wojewódzkie	297 453,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	297 453,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 088,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 088,00
852	Pomoc społeczna		11 902 064,00
	85203	O rodki wsparcia	594 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	594 000,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 785 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 785 740,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	20 088,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 236,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	502 236,00
RAZEM DOCHODY			12 207 605,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			297 453,00
75011	Urząd wojewódzkie			297 453,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 723,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 568,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 212,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 150,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 088,00
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 088,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	74,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00
852	Pomoc społeczna			11 902 064,00
85203	Ośrodki wsparcia			594 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 334,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 057,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 617,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,00
4260			Zakup energii	21 556,00
4270			Zakup usług remontowych	4 452,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	328,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 840,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 785 740,00
3110			wiadczenia społeczne	10 064 640,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260			Zakup energii	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			20 088,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				502 236,00
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 publiczną	502 236,00
RAZEM WYDATKI				12 207 605,00

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		150 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203	O rodki wsparcia		15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		549 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		259 000,00
RAZEM DOCHODY				714 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie			150 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	87 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	63 000,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203	O rodki wsparcia		15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			549 000,00
	90013	Schroniska dla zwierz t		549 000,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	259 000,00
RAZEM WYDATKI				714 000,00

**C. PLAN DOCHODÓW BUD ETU PA STWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			298 900,00
85203	O rodki wsparcia			10 000,00
0830	Wpływy z usług			10 000,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			81 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			48 000,00
0830	Wpływy z usług			48 000,00
RAZEM DOCHODY				298 900,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska