

**UCHWAŁA NR 271/XXIX/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2017 rok w wysokości 153 146 950,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 145 757 402,50 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 1 180 482,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 7 389 548,00 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 2 068 927,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2017 rok w wysokości 148 970 621,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 135 499 405,84 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 1 253 110,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 471 215,66 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 2 500 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4 176 329,00 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 1 599 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 775 929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 599 600,00 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
1 599 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. w kwocie 740 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w kwocie 20 000,00 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 994 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 456 000,00 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|
| 020 | Leśnictwo | | | 8 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 |
| | 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 | 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 | | | 9 949 936,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 948 936,00 |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, 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 | 660 000,00 |
| | 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 | 3 875 100,00 |
| | 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 | 4 980 621,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 25 215,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 180 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 500,00 |
| | 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 | 34 425,00 |
| | 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 | 6 075,00 |
| | 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 | | | 433 982,50 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 309 582,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 309 582,00 |
| | 75023 | | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 400,50 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,50 |
| | 2058 | | 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 | 11 016,00 |
| | 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 | 3 384,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--|---|---|----------------------|
| 751 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 8 100,00 |
| | 75101 Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 8 100,00 |
| | 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 | 8 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 32 000,00 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | | 32 000,00 |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 64 128 871,00 |
| | 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 | | | 16 524 000,00 |
| | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 500 000,00 |
| | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 400 000,00 |
| | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 88 000,00 |
| | 0340 | | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 481 000,00 |
| | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 9 471 000,00 |
| | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 570 000,00 |
| | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 850 000,00 |
| | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 |
| | 0340 | | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 1 185 000,00 |
| | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | 0370 | | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 18 000,00 |
| | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 260 000,00 |
| | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 450 000,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 421 000,00 |
| | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 760 000,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 311 000,00 |
| | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 36 683 871,00 |
| | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 683 871,00 |
| | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 29 280 756,00 |
| | 75801 Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 28 064 513,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 064 513,00 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 10 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 75831 Członkowa subwencja ogólna dla gmin | | | 1 206 243,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 206 243,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 6 062 744,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | 299 775,00 |
| | 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 | 168 180,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|----------|---|---|---------------------|
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 88 030,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 160,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 327 430,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 327 430,00 |
| 80104 Przedszkola | | | | 3 283 642,00 |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 293 485,00 |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 607 517,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 850,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 119 390,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 000,00 |
| 80110 Gimnazja | | | | 40 500,00 |
| | 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 | 34 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| 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 | | | | 42 470,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 470,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 2 068 927,00 |
| | 6258 | | 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 | 2 068 927,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 2 222 280,00 |
| 85203 O rodki wsparcia | | | | 616 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 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 | 600 000,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 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 |
| 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 | | | | 120 975,00 |
| | 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 | 55 382,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 593,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 333 294,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 332 994,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | | 333 099,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 099,00 |
| 85219 O rodki pomocy społecznej | | | | 337 610,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 316 110,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 481 302,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|-------|-----------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | | | 30 200,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | | 448 702,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2 400,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 125 582,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 1 125 582,00 |
| 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 | | | 1 125 582,00 |
| 855 | Rodzina | | | 34 396 109,00 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | | | 21 710 080,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 21 710 080,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 12 686 029,00 |
| 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | | 12 614 984,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 56 045,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 5 060 090,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 4 542 180,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 4 542 180,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 327 410,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 327 410,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 190 500,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 190 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 18 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | | 18 000,00 |
| 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 | | | 18 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 153 146 950,50 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|---|--|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 245 600,00 |
| | 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 | 25 000,00 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 600,00 |
| | 4090 | | Honoraria | 1 000,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 8 884 369,45 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 656 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 620 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 928 369,45 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 227 082,44 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 373 287,01 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 4 011 870,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 625 870,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 230 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 115 800,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 56 370,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 386 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 260 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|-----------------|-------|---------------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | 500,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 6 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 6 000,00 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | | | 3 500,00 |
| 710 | Działalno | usługowa | | 496 230,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 215 380,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 973,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 877,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 200,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 855,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 151,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 122,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 22,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 000,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 28 475,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 025,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 160 000,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 2 680,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | 280 850,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 280 850,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 9 931 535,00 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | | | 309 582,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 207 337,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 35 642,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 5 080,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | | 17 743,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 39 780,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | | | 4 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 255 950,00 |
| 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 251 850,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 600,00 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 7 842 194,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | | | 8 000,00 |
| 3050 | Zas dzone renty | | | 180,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 851 206,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 207,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 828,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 420 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 814 652,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 583,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 487,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 130 283,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | | 226,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 69,00 |
| 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 60 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 40 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | | 142 718,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 166 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 17 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 816 399,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 70 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|--|---|------------------|---------------------|
| 4380 | Zakup usług obejmuj | | cych tłumaczenia | 500,00 |
| 4410 | Podró e słu bowe krajowe | | | 37 000,00 |
| 4420 | Podró e słu bowe zagraniczne | | | 5 000,00 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | | | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych | | | 112 494,00 |
| 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 | | | 50 460,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | | 61 100,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego | | | | 480 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 393 000,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmuj | | cych tłumaczenia | 2 000,00 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | | | 30 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | | | 39 000,00 |
| 75095 Pozostała działalno | | | | 1 043 809,00 |
| 3030 | Ró ne 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 | | | 209 709,00 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | | | 528 600,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | 100,00 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | | | 23 400,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | | | 83 000,00 |
| 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa | | | | 8 100,00 |
| 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 8 100,00 |
| 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 wyposa enia | | | 4 510,00 |
| 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | | | | 1 543 060,00 |
| 75412 Ochotnicze stra e po arne | | | | 357 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 265 000,00 |
| 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 90 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 2 000,00 |
| 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | | 5 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 5 000,00 |
| 75416 Stra gminna (miejska) | | | | 965 060,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | | | 9 770,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 651 540,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 52 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 120 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 16 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 7 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | | 40 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 4 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 22 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|----------|---|---|----------------------|
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 18 450,00 |
| | 4410 | | Podró e słu bowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 17 000,00 |
| | 4610 | | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej | 500,00 |
| 75421 Zarz dzanie kryzysowe | | | | 101 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 40 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 |
| 75495 Pozostała działalno | | | | 115 000,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 20 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 7 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 60 000,00 |
| 757 Obsługa dłu gu publicznego | | | | 2 100 000,00 |
| 75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego | | | | 2 100 000,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek | 2 100 000,00 |
| 758 Ró ne rozliczenia | | | | 1 675 000,00 |
| 75814 Ró ne rozliczenia finansowe | | | | 125 000,00 |
| | 2980 | | Pozostałe rozliczenia z bankami | 100 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | | 1 550 000,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 1 550 000,00 |
| 801 O wiata i wychowanie | | | | 54 923 358,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | 21 724 746,00 |
| | 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 | 2 875 877,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 417 427,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 340 851,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 011 056,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 238 780,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 324 801,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 200,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 266 667,00 |
| | 4240 | | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 31 337,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 994 130,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 71 100,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 20 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 348 250,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 048,00 |
| | 4410 | | Podró e słu bowe krajowe | 3 085,00 |
| | 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 711 057,00 |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 200,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej | 19 380,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 1 528 896,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 72 415,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 749,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 580,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|-------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 179 369,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 25 634,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 37 660,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 7 150,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 62 127,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 230,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 580,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 818,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 10 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 455,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 137,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 60 032,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 960,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 15 118 304,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 57 922,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 4 736 498,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 2 932 214,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 18 503,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 556 706,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 351 821,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 792 978,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 116 252,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 12 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 57 500,00 |
| 4220 | Zakup środków wydawniczych | | | 607 517,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 220 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 27 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 8 270,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 104 590,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 197 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 8 780,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 303 753,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 200,00 |
| 80110 | Gimnazja | | | 10 411 169,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 699 975,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 1 549 616,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 157 364,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 420 044,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 440 298,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 992 746,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 143 792,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 101 320,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 10 480,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 359 840,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 15 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 7 010,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 113 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 10 195,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 346,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|-------|---------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 220,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 378 523,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 700,00 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | | | 1 236 489,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 44 010,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 544,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 544,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 676,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 62 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 102 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 915,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 195 018,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 64 647,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 17 935,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 25 247,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 11 602,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 75 587,00 |
| 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 | | | 1 196 891,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 301 438,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 98 247,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 10 697,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 593 911,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 48 538,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 105 573,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 13 258,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 2 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 2 356,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 352,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 12 821,00 |
| 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 | | | 700 521,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 201 452,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 762,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 378 395,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 32 442,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 68 889,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 9 844,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 2 987,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 522,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 5 228,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 2 811 324,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 420,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 46 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|---|---|--|---------------------|
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 104,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 068 927,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 073,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 914 000,00 |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 32 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 740 000,00 |
| | 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 publiczną | 492 500,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 223 500,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej | 1 000,00 |
| | 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 publiczną | 30 000,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 200,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 8 532 597,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | | 400 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | | 906 812,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 420,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 780,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 865,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 068,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 15 787,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 860,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 500,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 592,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej | 900,00 |
| | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 96 425,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 425,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | | | 123 975,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 123 975,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|--|---------------------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 452 994,00 |
| | 3110 | | wiadczenia społeczne | 452 994,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 1 500 000,00 |
| | 3110 | | wiadczenia społeczne | 1 500 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | | 333 099,00 |
| | 3110 | | wiadczenia społeczne | 333 099,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | | 3 354 840,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 22 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 181 930,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 110,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 300,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 210 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 000,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 813 702,00 |
| | 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 | 813 702,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 360 000,00 |
| | 3110 | | wiadczenia społeczne | 360 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 190 750,00 |
| | 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 | 112 500,00 |
| | 3110 | | wiadczenia społeczne | 57 400,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 203 530,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 1 203 530,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | 3119 | | wiadczenia społeczne | 36 000,00 |
| | 3257 | | Stypendia różnego rodzaju | 269 614,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 262,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 507,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 106,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 919,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 837,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 522,00 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 249,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 891,00 |
| | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 401 171,00 |
| | 4407 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 352,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 17 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|-------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 818 344,00 |
| 85401 | wiellice szkolne | | | 577 645,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | | | 3 977,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 424 197,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 31 937,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 76 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 10 794,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | | 1 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 24 690,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 150,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 67 778,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 58 741,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 9 037,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 55 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 55 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | 113 822,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 113 822,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 4 099,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 980,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 134,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 785,00 |
| 855 | Rodzina | | | 35 506 784,00 |
| 85501 | świadczenie wychowawcze | | | 21 710 080,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | | 21 390 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 149 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 27 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 10 880,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 42 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 500,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 48 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 500,00 |
| 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 12 614 984,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | | 11 770 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 270 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 24 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 516 984,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 7 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 800,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 15 200,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | 251 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | | 100 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 110 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--|--|---|---|---------------------|
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków | | | | 930 720,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 930 720,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 335 245,12 |
| 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | | | 25 000,00 |
| | 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 |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | | 4 590 680,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bi e ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 4 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 015,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 289,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 460,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 338 416,00 |
| | 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 2 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 15 000,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | | 608 847,77 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 40 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 568 847,77 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 750 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 17 500,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 19 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 22 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 691 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 82 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 |
| 90008 Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu | | | | 28 350,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 7 350,00 |
| | 4240 | | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierz t | | | | 593 410,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 577 410,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg | | | | 1 938 450,25 |
| | 4260 | | Zakup energii | 875 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 453 450,25 |
| 90095 Pozostała działalno | | | | 718 507,10 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 7 200,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 170 830,00 |
| | 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 27 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 489 977,10 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 4 237 848,93 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|----------|---|---|---------------------|
| 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | | | | 1 438 248,05 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 774 153,00 |
| 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 wyposa enia | 24 747,28 |
| 4260 | | | Zakup energii | 120 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 121 400,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 187 347,77 |
| 92116 Biblioteki | | | | 1 550 000,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 1 550 000,00 |
| 92118 Muzea | | | | 670 000,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 670 000,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 100 000,00 |
| 2720 | | | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 92195 Pozostała działalno | | | | 479 600,88 |
| 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 |
| 4090 | | | Honoraria | 303,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,08 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 71,66 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 925,26 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 11 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposa enia | 24 362,21 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 201 182,14 |
| 4430 | | | Ró ne opłaty i składki | 300,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 178 953,53 |
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | 102 700,00 |
| 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | | | | 102 700,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 102 700,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | | 4 500 450,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | 2 412 600,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 5 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 2 347 600,00 |
| 92695 Pozostała działalno | | | | 2 087 850,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 560 000,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 17 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 9 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 928 450,00 |
| 4430 | | | Ró ne opłaty i składki | 900,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 572 500,00 |

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

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| | | | RAZEM WYDATKI | 148 970 621,50 |
|--|--|--|----------------------|-----------------------|

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|--|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 6 073 287,01 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 5 773 287,01 |
| 6010 | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 |
| | | | <i>Budowa parkingu ul. Okulickiego</i> | <i>100 000,00</i> |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 373 287,01 |
| | | | <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>500 000,00</i> |
| | | | <i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Franciszka skiej i Zielińskiego w remie</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa drogi w Dalewie</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja mostów w remie</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa drogi w Grzymstawiu</i> | <i>700 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | | <i>budowa ul. Krętej w remie</i> | <i>700 000,00</i> |
| | | | <i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. w Cickiego i Chelmskiego w remie</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | <i>Wytrasowanie ul. Sosnowej w Nochowiu</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Heweliusza w remie</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i> | <i>60 000,00</i> |
| | | | <i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i> | <i>24 908,20</i> |
| | | | <i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i> | <i>19 813,32</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi w Pyszczy - FS</i> | <i>20 065,49</i> |
| | | | <i>Modernizacja zatoczki przy przystanku - FS</i> | <i>18 500,00</i> |
| | | | <i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap I</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap II</i> | <i>40 000,00</i> |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>300 000,00</i> |
| 60095 | Pozostała działalność | | | 300 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | <i>Miasteczko rowerowe w remie - BO</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | | <i>Miasteczko ruchu drogowego w Nochowiu - BO</i> | <i>150 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 200 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 200 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>200 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | | 183 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|--|---------------------|
| 75023 | Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 61 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 61 100,00 |
| | | | <i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w stu bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i> | 61 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorz. du terytorialnego | | | 39 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 39 000,00 |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 39 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalno | | | 83 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 83 000,00 |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 83 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo. arowa | | | 60 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalno | | | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 60 000,00 |
| | | | <i>rozbudowa monitoringu miejskiego</i> | 60 000,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | | 2 610 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | | | 2 610 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 110 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa ZSPiG w D. browie</i> | 110 000,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 2 068 927,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowiu</i> | 2 068 927,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 431 073,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowiu</i> | 431 073,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona. rodowiska | | | 1 058 427,35 |
| 90001 | Gospodarka. ciekowa i ochrona wód | | | 25 000,00 |
| 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 |
| | | | <i>budowa przydomowych oczyszczalni. cieków</i> | 25 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 15 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 15 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze</i> | 15 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 75 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud. etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 75 000,00 |
| | | | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i> | 75 000,00 |
| 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | | | 453 450,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 453 450,25 |
| | | | <i>budowa o. wietlenia w Krzy. anowie - FS</i> | 14 873,75 |
| | | | <i>budowa o. wietlenia w Niestabinie - FS</i> | 13 000,00 |
| | | | <i>budowa o. wietlenia w Błociszewie - FS</i> | 5 000,00 |
| | | | <i>budowa o. wietlenia w Kalejach - FS</i> | 9 459,60 |
| | | | <i>budowa o. wietlenia D. browa-Mateuszewo - FS</i> | 6 116,90 |
| | | | <i>Budowa o. wietlenia w Kadzewie - FS</i> | 5 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja i rozbudowa o. wietlenia w gminie rem</i> | 400 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | | | 489 977,10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych | | | 489 977,10 |
| | | | <i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i> | 200 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS</i> | 2 400,00 |
| | | | <i>Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS</i> | 5 000,44 |
| | | | <i>Rozbudowa placu zabaw w Dobczyniu - FS</i> | 7 576,66 |
| | | | <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powsta. ców Wlkp.</i> | 200 000,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Kawczu</i> | 25 000,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Borgowie</i> | 20 000,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Dobczyniu</i> | 20 000,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w Grodzewie</i> | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|--|----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 366 301,30 |
| | 92109 | | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 187 347,77 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 187 347,77 |
| | | | <i>Modernizacja systemu ogrzewania w wietlicy w Orkowie - FS</i> | <i>7 347,77</i> |
| | | | <i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Gaju</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | <i>modernizacja wietlicy w Mórce</i> | <i>150 000,00</i> |
| | 92195 | | Pozostała działalno | 178 953,53 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 178 953,53 |
| | | | <i>Utworzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i> | <i>12 375,84</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i> | <i>4 500,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowo ci Kawcze - FS</i> | <i>7 576,66</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i> | <i>22 958,17</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i> | <i>5 300,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i> | <i>28 617,00</i> |
| | | | <i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i> | <i>13 000,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i> | <i>11 798,35</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS</i> | <i>6 137,70</i> |
| | | | <i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS</i> | <i>9 855,42</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mórce - FS</i> | <i>15 684,53</i> |
| | | | <i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i> | <i>1 949,86</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i> | <i>5 200,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Błociszewie - FS</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Orkowie</i> | <i>6 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 2 920 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 347 600,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 2 347 600,00 |
| | | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i> | <i>9 600,00</i> |
| | | | <i>Budowa boisk sportowych</i> | <i>2 338 000,00</i> |
| | 92695 | | Pozostała działalno | 572 500,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 572 500,00 |
| | | | <i>Budowa siłowni zewn trznej w Niestabinie</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa siłowni zewn trznej w Lucinach</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | | <i>Pumptrack w Parku Odlewników - BO</i> | <i>272 500,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury na pla y miejskiej</i> | <i>250 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 13 471 215,66 |

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|--------------|---|----------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 599 600,00 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 4 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 1 775 929,00 |
| RAZEM | | 1 599 600,00 | 5 775 929,00 |
| SALDO | | -4 176 329,00 | |

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 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 75412 Ochotnicze strażackie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | <i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>265 000,00</i> |
| 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | <i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| 801 Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 57 922,00 | 13 395 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 877,00 | 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 | 2 875 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 57 922,00 | 7 668 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 57 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i> | 0,00 | 0,00 | 57 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 498,00 | 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 | 4 581 498,00 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 214,00 | 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 | 2 832 214,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 975,00 | 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 | 699 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 616,00 | 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 | 1 549 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 438,00 | 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 | 301 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 247,00 | 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 | 98 247,00 | 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 | 201 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 452,00 | 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 | 201 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 500,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 |
| | 85195 Pozostała działalno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 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 | 926 202,00 |
| | 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 702,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 702,00 |

| 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 na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 702,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 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 publiczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 publiczną | 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 | 67 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 677 410,00 |

| Dział Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|---|--|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | <i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>75 000,00</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierz t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 410,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 410,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>327 410,00</i> |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 994 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 774 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 774 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla instytucji kultury</i> | <i>774 153,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92116 | Biblioteki | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla instytucji kultury</i> | <i>1 550 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92118 | Muzea | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla instytucji kultury</i> | <i>670 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|--|--|--------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 publiczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |

| Dział Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--------------|------------------|--|--------------|---------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| RAZEM WYDATKI | | 2 994 153,00 | 0,00 | 61 922,00 | 13 463 095,00 | 0,00 | 4 189 832,00 |

Przewodnicząca 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 | | | 190 500,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 190 500,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 190 500,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 190 500,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|---|---|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 190 500,00 |
| 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 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 44 000,00 |
| 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 82 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 6230 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | 28 350,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 11 150,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 650,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 190 500,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**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 | | | 4 542 180,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 4 542 180,00 |
| 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 542 180,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 4 542 180,00 |

II. WYDATKI

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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

| | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 542 180,00 |
|------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|---------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 4 542 180,00 |
|--------------|----------------------------|--|--|---------------------|

| | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 182 015,00 |
|------|-----------------------------------|--|--|------------|

| | | | | |
|------|------------------------------------|--|--|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 31 289,00 |
|------|------------------------------------|--|--|-----------|

| | | | | |
|------|--------------------------|--|--|----------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 460,00 |
|------|--------------------------|--|--|----------|

| | | | | |
|------|-------------------------|--|--|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 322 416,00 |
|------|-------------------------|--|--|--------------|

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

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | | 4 542 180,00 |
|----------------------|--|--|--|---------------------|

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN |
|------------|--|---|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 100 369,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 369,45 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 17 082,44 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Dalewo | 17 082,44 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 287,01 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Bodzyniewo | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Borgowo | 9 813,32 |
| | | | Sołectwo Dobra | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Ostrowo | 4 000,00 |
| | | | Sołectwo Pyszczyca | 20 065,49 |
| | | | Sołectwo Wirginowo | 8 107,87 |
| | | | Sołectwo Zbrudzewo | 18 500,00 |
| | | | Sołectwo Łęka | 7 800,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 70 275,12 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 847,77 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 847,77 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Bodzyniewo | 847,77 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 450,25 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 450,25 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Błociszewo | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Dobra | 6 116,90 |
| | | | Sołectwo Kadzewo | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Kaleje | 9 459,60 |
| | | | Sołectwo Krzyżanowo | 14 873,75 |
| | | | Sołectwo Niestabin | 13 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 977,10 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Gaj | 1 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 977,10 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Binkowo | 5 000,44 |
| | | | Sołectwo Dobczyn | 7 576,66 |
| | | | Sołectwo Zbrudzewo | 2 400,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | PLAN |
|------------------|---|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 995,93 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 23 495,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 747,28 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Binkowo | 3 600,00 |
| | Sołectwo Gaj | 3 705,89 |
| | Sołectwo Kaleje | 1 500,00 |
| | Sołectwo Luciny | 1 400,00 |
| | Sołectwo Ostrowo | 3 500,00 |
| | Sołectwo Pełczyn | 600,00 |
| | Sołectwo Szymanowo | 441,39 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Gaj | 1 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 347,77 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Orkowo | 7 347,77 |
| 92195 | Pozostała działalność | 256 500,88 |
| 4090 | Honoraria | 303,00 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Grzymysław | 123,00 |
| | Sołectwo Kadzewo | 180,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,08 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Orkowo | 503,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,66 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Orkowo | 71,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 925,26 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Orkowo | 2 925,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 362,21 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Kadzewo | 546,31 |
| | Sołectwo Niestabin | 3 357,73 |
| | Sołectwo Nochowo | 4 458,17 |
| | Sołectwo Szymanowo | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 382,14 |
| | Jednostki | |
| | Sołectwo Binkowo | 1 800,00 |
| | Sołectwo Błociszewo | 6 467,36 |
| | Sołectwo Dębrowa | 7 000,00 |
| | Sołectwo Gaj | 3 000,00 |
| | Sołectwo Grodzewo | 2 249,75 |
| | Sołectwo Grzymysław | 977,00 |
| | Sołectwo Kadzewo | 1 600,00 |
| | Sołectwo Luciny | 2 500,00 |
| | Sołectwo Marianowo | 6 709,00 |
| | Sołectwo Mechlin | 3 065,49 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | PLAN |
|-------------------------|---|-------------------|
| | <i>Sołectwo Niestabin</i> | 1 200,00 |
| | <i>Sołectwo Nochowo</i> | 1 500,00 |
| | <i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i> | 1 695,10 |
| | <i>Sołectwo Pełczyn</i> | 2 400,00 |
| | <i>Sołectwo Psarskie</i> | 5 000,00 |
| | <i>Sołectwo Pyszca</i> | 3 000,00 |
| | <i>Sołectwo Sosnowiec</i> | 4 010,07 |
| | <i>Sołectwo Szymanowo</i> | 3 800,00 |
| | <i>Sołectwo Wyrzeka</i> | 5 396,48 |
| | <i>Sołectwo Zbrudzewo</i> | 5 011,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 953,53 |
| | <i>Jednostki</i> | |
| | <i>Sołectwo Błociszewo</i> | 5 000,00 |
| | <i>Sołectwo Gaj</i> | 3 000,00 |
| | <i>Sołectwo Grodzewo</i> | 6 137,70 |
| | <i>Sołectwo Grzymysław</i> | 12 375,84 |
| | <i>Sołectwo Góra</i> | 11 798,35 |
| | <i>Sołectwo Kadzewo</i> | 4 500,00 |
| | <i>Sołectwo Kawcze</i> | 7 576,66 |
| | <i>Sołectwo Luciny</i> | 9 855,42 |
| | <i>Sołectwo Mechlin</i> | 20 000,00 |
| | <i>Sołectwo Mórka</i> | 15 684,53 |
| | <i>Sołectwo Nochowo</i> | 22 000,00 |
| | <i>Sołectwo Ostrowo</i> | 1 949,86 |
| | <i>Sołectwo Pełczyn</i> | 6 617,00 |
| | <i>Sołectwo Psarskie</i> | 22 958,17 |
| | <i>Sołectwo Sosnowiec</i> | 5 300,00 |
| | <i>Sołectwo Szymanowo</i> | 5 200,00 |
| | <i>Sołectwo Wyrzeka</i> | 13 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 500,00 |
| | <i>92601 Obiekty sportowe</i> | 9 600,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 |
| | <i>Jednostki</i> | |
| | <i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i> | 9 600,00 |
| | <i>92695 Pozostała działalność</i> | 900,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | <i>Jednostki</i> | |
| | <i>Sołectwo Zbrudzewo</i> | 900,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 461 140,50 |

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

| I. DOCHODY | | | | |
|----------------------|---|--|-------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| 750 | Administracja publiczna | | | 309 582,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | | 309 582,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 309 582,00 |
| 751 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 8 100,00 |
| | 75101 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 8 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 8 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 104 084,00 |
| | 85203 | O rodki wsparcia | | 600 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 600 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 55 382,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 55 382,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 448 702,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 448 702,00 |
| 855 | Rodzina | | | 34 325 064,00 |
| | 85501 | świadczenie wychowawcze | | 21 710 080,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowić pomocą państwa w wychowywaniu dzieci | | 21 710 080,00 |
| | 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 12 614 984,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | | 12 614 984,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 35 746 830,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|-------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 309 582,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | | | 309 582,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 207 337,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 35 642,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 5 080,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 17 743,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 39 780,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 000,00 |
| 751 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 8 100,00 |
| 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 8 100,00 |
| 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 | | | 4 510,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 104 084,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 600 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 230,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 388 167,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 43 439,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 78 353,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 13 557,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 19 052,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 21 556,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 285,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 468,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 840,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 764,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 12 279,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 810,00 |
| 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 | | | 55 382,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 55 382,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 448 702,00 |
| 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 | | | 448 702,00 |
| 855 | Rodzina | | | 34 325 064,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | 21 710 080,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 21 390 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 149 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|---|----------------------|
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 10 880,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 12 614 984,00 |
| 3110 | | | wiadczenia społeczne | 11 770 000,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 984,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 35 746 830,00 |

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

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------|---|---|-------------------|
| 801 | 0 | | Wiatka i wychowanie | 255 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 255 000,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| | 85203 | | 0 rodzki wsparcia | 15 000,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 327 410,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 327 410,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 327 410,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 597 410,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|---|-------------------|
| 801 | O wiata i wychowanie | | | 255 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 255 000,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 155 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 | | | 327 410,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierz t | | | 327 410,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 327 410,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 597 410,00 |

**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 | | | 58 000,00 |
| | 85203 | | O rodki wsparcia | 10 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 48 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 48 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 240 900,00 |
| | 85502 | | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 240 900,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z ró nych dochodów | 15 000,00 |
| | 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego | 55 000,00 |
| | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 50 900,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 298 900,00 |

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska