

**UCHWAŁA NR 397/XLI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 168 963 984,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 159 286 077,11 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 1 502 063,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 677 907,00 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 4 419 807,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 172 556 051,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 149 196 366,32 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 1 625 689,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 23 359 684,79 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 6 242 886,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 592 067,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 407 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 592 067,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 407 933,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 767 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w kwocie 32 500,00 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 991 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 518 000,00 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 sołectkiego, 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka le na	8 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 941 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 933 068,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903 968,00
	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	4 918 100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
750	Administracja publiczna			681 397,18
	75011		Urząd wojewódzkie	325 515,00
	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	325 515,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 882,18
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 999,18
	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 JST	2 370,00
	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 JST	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 JST	3 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6257		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 113,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 148,00
	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	8 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		17 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	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			68 585 142,00
	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		17 167 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	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		10 036 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 479 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		39 874 142,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 874 142,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia			31 185 651,00
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 967 148,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 967 148,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		90 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 128 503,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 503,00
801	Oświata i wychowanie			8 036 014,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe			292 001,00
0690			Wpływy z różnych opłat	760,00
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 111,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	49 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			306 870,00
0830			Wpływy z usług	100 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00
80104	Przedszkola			2 858 692,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 340,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 152,00
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
0830			Wpływy z usług	82 300,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 440,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00
80110	Gimnazja			21 900,00
0690			Wpływy z różnych opłat	100,00
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	800,00
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			16 440,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00
80195	Pozostała działalność			4 540 111,93
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 JST	332 218,51
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 JST	23 199,42
6257			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	4 184 694,00
852	Pomoc społeczna			2 753 367,00
85203	O rodki wsparcia			891 120,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	874 920,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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			129 382,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			403 090,00
0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 990,00
85216 Zasiłki stałe				413 685,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 685,00
85219 Orodki pomocy społecznej				442 490,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 790,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				473 600,00
0830			Wpływy z usług	30 200,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
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				522 033,00
85395 Pozostała działalność				522 033,00
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 JST	471 891,00
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 JST	50 142,00
855 Rodzina				41 625 286,00
85501 wiadczenie wychowawcze				27 057 878,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				13 959 565,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 045,00
85504 Wspieranie rodziny				607 843,00
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 JST	544 055,00
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 JST	63 788,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 202 877,00
90002 Gospodarka odpadami				4 534 464,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 464,00
90013 Schroniska dla zwierząt				398 413,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 413,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				270 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	270 000,00
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

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

			RAZEM DOCHODY	168 963 984,11
--	--	--	----------------------	-----------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			255 300,00
	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	80 300,00
	4090		Honoraria	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
600	Transport i łączność			11 415 026,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 736 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 329 026,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911 026,55
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 926,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 074,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 542 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 158 580,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260		Zakup energii	239 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	369 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 433 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 380,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	383 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4580	Pozostałe odsetki			500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 000,00
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			4 000,00
710	Działalno usługowa			611 260,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			137 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00
71035	Cmentarze			423 560,00
4270	Zakup usług remontowych			79 920,00
4300	Zakup usług pozostałych			343 640,00
71095	Pozostała działalno			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
750	Administracja publiczna			10 412 091,50
75011	Urz dy wojewódzkie			325 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			217 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			24 259,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 800,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			284 100,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			280 000,00
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)			8 117 922,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			6 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 861 539,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 131,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 207,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 828,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			903 432,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			195,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 582,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			486,20
4120	Składki na Fundusz Pracy			128 770,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			28,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			225,72
4129	Składki na Fundusz Pracy			69,28
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			65 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			133 657,50
4260	Zakup energii			140 000,00
4270	Zakup usług remontowych			14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			705 099,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			71 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 285,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 113,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 491,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				468 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
75095 Pozostała działalność				1 216 554,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	238 077,00
	4430		Różne opłaty i składki	529 477,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				8 148,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				8 148,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	167,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 963 650,00
75412 Ochotnicze strażackie				794 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				1 038 450,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	5 900,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				63 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00
75495 Pozostała działalność				67 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
757 Obsługa długu publicznego				2 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758 Różne rozliczenia				1 734 000,00
75814 Różne 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				1 609 000,00
	4810		Rezerwy	1 609 000,00
801 Owiata i wychowanie				61 574 835,42
80101 Szkoły podstawowe				25 806 154,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	190 682,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 188 807,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 687 050,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 481,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	391 125,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	105 500,00
	4260		Zakup energii	1 158 587,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 045,00
	4300		Zakup usług pozostałych	351 550,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 038,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 785,00
	4430		Różne opłaty i składki	275,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 790,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	21 590,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 601 756,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 065,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 816,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 942,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 349,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 455,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			58 183,00
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 881,00
4300	Zakup usług pozostałych			21 470,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe			240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00
80104 Przedszkola				16 042 965,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			43 027,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 809 315,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			2 838 888,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 472 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			377 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			808 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			94 925,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 930,00
4220	Zakup środków żywności			622 152,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
4260	Zakup energii			219 710,00
4270	Zakup usług remontowych			28 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 170,00
4300	Zakup usług pozostałych			110 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			191 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			299 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00
80110 Gimnazja				6 935 547,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			244 666,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			880 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			141 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 796 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			373 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			733 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			104 449,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 539,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 800,00
4260	Zakup energii			192 610,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 052,00
4300	Zakup usług pozostałych			70 751,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 945,00
4410	Podróże służbowe krajowe			850,00
4430	Różne opłaty i składki			145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			239 594,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80113	Dowolenie uczniów do szkół			1 401 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			209 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 711,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			16 758,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe			15 622,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			84 219,00
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			1 058 582,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			160 884,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			158 153,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			14 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			5 000,00
4260	Zakup energii			4 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 248,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			791 783,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			209 004,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			838,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			995,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			1 800,00
4260	Zakup energii			9 397,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 114,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 305,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach			216 392,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			118 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			397,00
4260	Zakup energii			1 865,00
4300	Zakup usług pozostałych			543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00
80195 Pozostała działalność				7 510 656,42
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 460,92
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 849,08
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 337,57
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,43
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,21
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,20
4127			Składki na Fundusz Pracy	3 563,71
4129			Składki na Fundusz Pracy	239,91
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190			Nagrody konkursowe	12 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i księzek	38 945,29
4249			Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 581,80
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	63 852,98
4309			Zakup usług pozostałych	3 936,02
4409			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 012,50
4417			Podróże służbowe krajowe	1 070,82
4419			Podróże służbowe krajowe	125,98
4430			Różne opłaty i składki	300,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 644,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 694,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 588,00
851 Ochrona zdrowia				952 300,00
85153 Zwalczanie narkomanii				32 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				767 500,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	492 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	249 500,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność				152 300,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 800,00
852 Pomoc społeczna				8 602 594,00
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				962 612,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 226,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 743,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 407,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 764,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	18 561,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	560,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			95 785,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 725,00
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	1 060,00
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			132 382,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 382,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			552 990,00
3110			świadczenia społeczne	552 990,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 400 000,00
3110			świadczenia społeczne	1 400 000,00
85216	Zasiłki stałe			413 685,00
3110			świadczenia społeczne	413 685,00
85219	O rodki pomocy społecznej			3 321 300,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			806 000,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	806 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			360 000,00
3110			świadczenia społeczne	360 000,00
85295	Pozostała działalność			157 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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	112 500,00
3110			wiadczenia społeczne	44 440,00
4300			Zakup usług pozostałych	800,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			621 171,00
85395	Pozostała działalność			621 171,00
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	3 000,00
3119			wiadczenia społeczne	18 000,00
3257			Stypendia różnego rodzaju	88 856,00
3259			Stypendia różnego rodzaju	8 907,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 899,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 086,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 807,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	4 819,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	1 084,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	14 833,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	22 791,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00
4287			Zakup usług zdrowotnych	1 818,00
4289			Zakup usług zdrowotnych	183,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	144 838,00
4309			Zakup usług pozostałych	16 011,00
4407			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00
4409			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	763,00
4417			Podróże służbowe krajowe	13 620,00
4419			Podróże służbowe krajowe	1 381,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			933 425,00
85401	wieloletnie szkolne			643 794,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 264,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 960,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 359,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
4240			Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 899,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			92 190,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 227,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 112,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 341,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	488,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			55 000,00
3240			Stypendia dla uczniów	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			137 688,00
3240	Stypendia dla uczniów			137 688,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 768,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 785,00
855	Rodzina			42 915 352,00
85501	wiadczenie wychowawcze			27 057 878,00
3110	wiadczenia społeczne			26 652 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 368,00
4260	Zakup energii			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 872 520,00
3110	wiadczenia społeczne			13 030 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			523 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
85504	Wspieranie rodziny			829 634,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 686,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 398,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 263,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 943,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 858,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			7 546,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			1 243,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			188 143,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			22 058,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			8 951,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			150 757,00
4309	Zakup usług pozostałych			17 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 773,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 263,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	937 440,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 440,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	47 880,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	150 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 115 584,53
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 910 307,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 359,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 650 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	716 448,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	677 448,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	962 806,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	884 806,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	622 410,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	577 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 406,89
	4260		Zakup energii	900 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 406,89
	90095		Pozostała działalność	1 399 706,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 506,64
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 986 046,83
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 485 063,67
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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 wyposażenia	20 310,67
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92116	Biblioteki			1 550 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
92118	Muzea			1 058 549,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 549,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			270 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195	Pozostała działalność			622 434,16
	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	50 000,00
	4090		Honoraria	303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	275 165,81
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			74 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			74 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
926	Kultura fizyczna			4 739 186,28
92601	Obiekty sportowe			2 662 833,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 223,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
92695	Pozostała działalność			2 076 353,28
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	18 000,00
	4260		Zakup energii	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			1 439 453,28
4430	Różne opłaty i składki			900,00
RAZEM WYDATKI				172 556 051,11

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			8 611 026,55
	60014 Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	<i>350 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			8 261 026,55
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911 026,55
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w remie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Grzymstawiu</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wiłkowskiego i Chelmońskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w remie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w Górze</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Jasnej w remie</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Ogrodowej w Dębrowie</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>63 927,68</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>31 231,67</i>
			<i>Budowa dróg w Mórce - FS</i>	<i>19 867,20</i>
			<i>Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS</i>	<i>11 000,00</i>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 926,00
			<i>Budowa zintegrowanych w zółw przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>	<i>8 926,00</i>
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 074,00
			<i>Budowa zintegrowanych w zółw przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>	<i>341 074,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1</i>	<i>2 000 000,00</i>
750	Administracja publiczna			476 604,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			276 604,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 113,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i>	235 113,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			41 491,00
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i>	41 491,00
75095	Pozostała działalno			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			200 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>	200 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			450 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne			450 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			450 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	450 000,00
801	O wiata i wychowanie			6 891 282,00
80195	Pozostała działalno			6 891 282,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 275 000,00
			<i>Modernizacja tarasu i terenu - Przedszkole nr 2</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	300 000,00
			<i>Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce - BO</i>	350 000,00
			<i>Przyjazny Ogród yczliwo ci przy Przedszkolu Nr 5 - BO</i>	175 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w D browie</i>	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			4 184 694,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	3 545 068,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	639 626,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 431 588,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	1 146 563,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	285 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			1 659 406,89
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			30 000,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze</i>	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			175 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			175 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	175 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			644 406,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			644 406,89
			<i>budowa o wietlenia w Błociszewie - FS</i>	11 006,89
			<i>Budowa o wietlenia Luciny-Tesiny - FS</i>	10 000,00
			<i>budowa o wietlenia w Zbrudzewie - FS</i>	23 400,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	400 000,00
			<i>Budowa o wietlenia w Parku Puchalskiego</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalno			800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			800 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>budowa placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im.Powsta ców Wlkp.</i>	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			746 365,35
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			150 000,00
			<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
92118	Muzea			300 000,00
6220			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudow budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskow oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
			<i>modernizacja wie y wodoci gowej</i>	50 000,00
92195	Pozostała działalno			246 365,35
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	246 365,35
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	12 486,96
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	10 530,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	15 271,34
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	12 030,72
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowo ci Kawcze - FS</i>	9 408,94
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	19 245,80
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	7 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	27 477,47
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	22 875,27
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS</i>	8 000,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	3 857,36
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	8 400,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	8 600,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS</i>	19 491,42
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	9 443,92
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS</i>	12 746,15
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzy anowie - FS</i>	16 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	23 500,00
926	Kultura fizyczna			2 525 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 525 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 525 000,00
			<i>Budowa boisk sportowych</i>	2 000 000,00
			<i>Budowa boiska w Zbrudzewie</i>	350 000,00
			<i>Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzyniewie - BO</i>	175 000,00
RAZEM WYDATKI				23 359 684,79

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 407 933,00
	RAZEM	10 000 000,00	6 407 933,00
	SALDO	3 592 067,00	

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>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja dróg powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<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>250 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu 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	450 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</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
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	43 027,00	13 799 040,00	0,00	57 310,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 379 489,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	3 188 807,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 188 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	43 027,00	8 648 203,00	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	43 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	5 809 315,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 584 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 838 888,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 759 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 125 246,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 666,00</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
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	880 580,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	319 037,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	160 884,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	158 153,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	209 004,00	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	209 004,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach	0,00	0,00	0,00	118 061,00	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	118 061,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,92
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 460,92</i>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,08
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 849,08</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492 500,00</i>
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
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	806 000,00
	<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>365 000,00</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>441 000,00</i>
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	112 500,00
	<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>70 000,00</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>42 500,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85395 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00
	<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>3 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	68 339,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	68 339,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	59 227,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	9 112,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 320,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 440,00
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	937 440,00
	<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>937 440,00</i>
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
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	47 880,00

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	47 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	762 410,00
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	175 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 702,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	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>	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	758 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	758 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>758 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudow budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskow oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stalej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<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>220 000,00</i>
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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	600 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	600 000,00
	<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>100 000,00</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		3 082 702,00	0,00	697 027,00	13 867 379,00	0,00	4 969 040,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			270 000,00
RAZEM DOCHODY				270 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			56 500,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			202 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			37 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAZEM WYDATKI				316 000,00

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			4 534 464,00
90002	Gospodarka odpadami			4 534 464,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 464,00
RAZEM DOCHODY				4 534 464,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 849 307,00
------------	--------------------------------------------------	--	--	---------------------

90002	Gospodarka odpadami			5 849 307,00
--------------	----------------------------	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 902,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 582,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy			4 359,00
------	--------------------------	--	--	----------

4300	Zakup usług pozostałych			5 634 464,00
------	-------------------------	--	--	--------------

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

RAZEM WYDATKI	5 849 307,00
----------------------	---------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600		Transport i łączność	126 026,55
	60016	Drogi publiczne gminne	126 026,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 026,55
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	11 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	11 000,00
		Sołectwo Dobra	8 200,38
		Sołectwo Góra	12 000,00
		Sołectwo Mórka	19 867,20
		Sołectwo Niestabin	17 000,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	11 000,00
		Sołectwo Ostrowo	8 000,00
		Sołectwo Psarskie	8 231,67
		Sołectwo Wirginowo	10 143,47
		Sołectwo Łęka	9 583,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 913,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 406,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 406,89
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	11 006,89
		Sołectwo Luciny	10 000,00
		Sołectwo Zbrudzewo	23 400,00
	90095	Pozostała działalność	20 506,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 506,64
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszczyca	20 506,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 744,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 310,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,67
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	5 000,00
		Sołectwo Góra	2 655,56
		Sołectwo Luciny	1 500,00
		Sołectwo Pełczyn	700,00
		Sołectwo Szymanowo	455,11
	92195	Pozostała działalność	361 434,16
	4090	Honoraria	303,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	123,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	1 600,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	200,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	600,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 365,81
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	2 151,53
	<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	2 466,33
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	4 350,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	12 000,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	2 423,29
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	1 150,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	2 363,17
	<i>Sołectwo Luciny</i>	5 493,67
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	4 800,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	5 881,08
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	4 965,85
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 095,92
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	2 900,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszczka</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	4 927,32
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	6 500,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 397,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 486,96
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	19 491,42
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	9 443,92

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Gaj</i>	10 530,00
		<i>Sołectwo Grodzewo</i>	8 000,00
		<i>Sołectwo Grzymysław</i>	15 271,34
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	12 030,72
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	12 746,15
		<i>Sołectwo Kawcze</i>	9 408,94
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	16 000,00
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	23 500,00
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	27 477,47
		<i>Sołectwo Ostrowo</i>	3 857,36
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	8 600,00
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	19 245,80
		<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	7 000,00
		<i>Sołectwo Szymanowo</i>	8 400,00
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	22 875,27
926	Kultura fizyczna		11 436,28
	92695 Pozostała działalność		11 436,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 536,28
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Dobra</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	8 036,28
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
RAZEM WYDATKI			574 121,19

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			325 515,00
	75011		Urząd wojewódzkie	325 515,00
	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	325 515,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 148,00
	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	8 148,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 920,00
	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	874 920,00
	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
	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	55 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00
	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	441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 057 878,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowić pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00
	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	13 872 520,00
RAZEM DOCHODY				42 635 363,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			325 515,00
75011	Urząd wojewódzkie			325 515,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 699,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 334,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00
4300			Zakup usług pozostałych	36 800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 148,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	167,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
85203	Ośrodki wsparcia			874 920,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 359,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 439,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 153,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 157,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00
4260			Zakup energii	31 556,00
4270			Zakup usług remontowych	16 285,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	468,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 649,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
			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			441 000,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
85501	wiadczenie wychowawcze			27 057 878,00
3110			wiadczenia społeczne	26 652 010,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 368,00
4260	Zakup energii			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 872 520,00
3110	świadczenia społeczne			13 030 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			523 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
RAZEM WYDATKI				42 635 363,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	W	W	303 660,00
	80104		Przedszkola	303 660,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203		O rodki wsparcia	15 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			398 413,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	398 413,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 413,00
RAZEM DOCHODY				717 073,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie			303 660,00
80104	Przedszkola			303 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			224 320,00
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			79 340,00
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			398 413,00
90013	Schroniska dla zwierz t			398 413,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			398 413,00
RAZEM WYDATKI				717 073,00

**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	150 900,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM DOCHODY				298 900,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska