

UCHWAŁA NR 452/XLI/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 208 714 010,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 181 062 611,08 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 675 034,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 27 651 399,05 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 239 679,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 209 447 410,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 178 864 799,22 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 825 602,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30 582 610,91 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 349 179,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 733 400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 266 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 733 400,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 266 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 104 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. w kwocie 1 071 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 90 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 610 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach 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;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 6 000 000,00 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
	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	40 000,00
600	Transport i łączność			5 294 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokracyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	6370		rozdki otrzymane z Regionalnego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			23 534 750,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 424 820,05
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebność	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	810 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	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	325 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 656 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 100,00
	6350		rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 430 170,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 105 930,00
	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	4 855 930,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710	Działalność usługowa			350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
750	Administracja publiczna			795 299,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75011	Urząd wojewódzkie			552 957,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	552 529,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 199,08
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 199,08
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
75095	Pozostała działalność			106 643,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 643,00
2057			Dotacja celowa 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	26 126,80
2059			Dotacja celowa 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	4 873,20
6257			Dotacja celowa 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	58 153,20
6259			Dotacja celowa 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	10 846,80
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 937,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 937,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			32 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	800,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00
75495	Pozostała działalność			1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			81 836 832,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 421 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	18 825 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			12 707 298,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 383 298,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów			34 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej			250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych			2 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			15 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			41 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			1 809 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych			1 104 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			300 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 800,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			46 818 734,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			42 653 155,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			4 165 579,00
758	Ró ne rozliczenia			51 547 584,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			50 042 076,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			50 042 076,00
75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			52 244,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			52 244,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe			175 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100 000,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			70 000,00
75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin			1 278 264,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			1 278 264,00
801	O wiata i wychowanie			11 056 959,00
80101	Szkoły podstawowe			6 450 477,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów			30,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			880,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			249 520,00
0830	Wpływy z usług			647 447,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			33 900,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			118 700,00
6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			5 400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 000,00
0830	Wpływy z usług			50 000,00
80104	Przedszkola			4 538 839,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			174 979,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 020 838,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 600,00
0830	Wpływy z usług			410 160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8 800,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			2 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			2 421 648,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			496 414,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			17 643,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			17 643,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			3 632 723,00
85203	O rodki wsparcia			1 232 218,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	170,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			73 590,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			348 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
85216	Zasiłki stałe			592 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej			306 515,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 215,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 058 400,00
0830			Wpływy z usług	50 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
85295	Pozostała działalność			22 000,00
0830			Wpływy z usług	22 000,00
855	Rodzina			16 378 243,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 565 036,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	15 333 036,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00
85504	Wspieranie rodziny			644 034,00
2057			Dotacja celowa 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	577 362,00
2059			Dotacja celowa 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	66 672,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	167 871,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 088 217,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			7 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830			Wpływy z usług	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 259 004,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	11 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt			549 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	549 000,00
90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska				169 700,00
0690			Wpływy z ró nych opłat	168 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
90095 Pozostała działalno				103 513,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	13 200,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	90 313,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby				30 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926 Kultura fizyczna				88 366,00
92601 Obiekty sportowe				88 366,00
0750			Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	80 366,00
RAZEM DOCHODY				208 714 010,13

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			235 000,00
	01008		Melioracje 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	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność			15 679 330,56
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 802 502,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	1 230 848,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 270,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260		Zakup energii	34 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	294 343,24
	4300		Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Płatne parkowanie	209 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 022 242,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 250,00
	4260		Zakup energii	79 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			522 890,00
4430	Różne opłaty i składki			740,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20,00
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			12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 200,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			15 391 992,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00
4260	Zakup energii			94 500,00
4270	Zakup usług remontowych			198 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 352 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			81 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			11 664 092,57
710	Działalność usługowa			773 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 750,00
4300	Zakup usług pozostałych			84 250,00
71035	Cmentarze			678 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			678 000,00
750	Administracja publiczna			15 971 605,97
75011	Urząd wojewódzkie			552 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 833,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 705,00
4260	Zakup energii			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			61 687,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			398 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			394 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 977 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 500,00
3050	Zasłużone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 220 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			700 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 629 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232 237,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			156 318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147 400,00
4260	Zakup energii			294 000,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 105 241,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			78 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			37 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
4430	Ró	ne opłaty i składki		2 560,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze	socjalnych	178 215,00	
4510	Opłaty na rzecz bud	etu pa	stwa	400,00	
4520	Opłaty na rzecz bud	etów jednostek samorz	du terytorialnego	17 002,00	
4700	Szkolenia pracowników nieb	d	cych członkami korpusu słu	by cywilnej	35 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	iaj	cy	39 961,00	
75075	Promocja jednostek samorz	du terytorialnego		445 450,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			346 200,00	
4380	Zakup usług obejmuj	cych tłumaczenia		2 000,00	
4430	Ró	ne opłaty i składki		88 500,00	
75095	Pozostała działalno			1 598 276,97	
3030	Ró	ne wydatki na rzecz osób fizycznych		277 200,00	
4217	Zakup materiałów i wyposa	enia		21 070,00	
4219	Zakup materiałów i wyposa	enia		3 930,00	
4300	Zakup usług pozostałych			321 576,97	
4307	Zakup usług pozostałych			5 056,80	
4309	Zakup usług pozostałych			943,20	
4430	Ró	ne opłaty i składki		837 900,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			300,00	
4580	Pozostałe odsetki			2 300,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000,00	
4610	Koszty post	powania s	dowego i prokuratorskiego	58 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	etowych		58 153,20	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	etowych		10 846,80	
751	Urz	dy naczelných organów władzy pa	stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s	downictwa	7 937,00
75101	Urz	dy naczelných organów władzy pa	stwowej, kontroli i ochrony prawa	7 937,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 634,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 140,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno	ciowy		162,55	
754	Bezpiecze	stwo publiczne i ochrona przeciwpo	arowa	1 985 900,00	
75405	Komendy powiatowe Policji			15 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na pa	stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada	inwestycyjnych	15 000,00	
75412	Ochotnicze stra	e po	arne	304 500,00	
2820	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji	220 000,00	
3030	Ró	ne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 500,00	
4260	Zakup energii			5 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00	
2820	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji	5 000,00	
75416	Str	gminna (miejska)		1 486 400,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			13 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 030 200,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno	ciowy		25 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		49 800,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 738 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00
	4810		Rezerwy	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 508 530,60
80101			Szkoły podstawowe	51 525 212,60
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, w tym jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 624 163,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	571 102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 645,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 816,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 103,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,59
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 923,01
	4220		Zakup środków żywności	72 560,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00
	4260		Zakup energii	2 177 573,00
	4270		Zakup usług remontowych	199 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	46 438,00
	4300		Zakup usług pozostałych	655 340,00
	4307		Zakup usług pozostałych	282,87
	4309		Zakup usług pozostałych	17,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 188,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4410	Podró e słu owe krajowe			7 462,00
4430	Ró ne opłaty i składki			1 425,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych			1 349 762,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego			200,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			47 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			111 974,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 662 204,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 736 259,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 900 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			6 128,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			5 371,15
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			5 400 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 587 183,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			74 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			427 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			324 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			38 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			43 700,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			9 000,00
4260	Zakup energii			104 085,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 630,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 910,00
4410	Podró e słu owe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych			79 748,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			6 029,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 278 561,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			107 010,00
80104 Przedszkola				23 208 484,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			197 966,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			7 450 259,00
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			3 485 539,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			29 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 916 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			241 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 230 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			138 297,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			171 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci			1 386 998,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			20 000,00
4260	Zakup energii			354 558,00
4270	Zakup usług remontowych			36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 250,00
4300	Zakup usług pozostałych			185 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 300,00
4410	Podró e słu owe krajowe			1 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 819,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 491,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 123,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				25 173,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 173,00
80107 wietlice szkolne				1 624 583,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 672,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 570,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 447,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 457,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 597,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 335,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 695,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				2 005 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 003 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				251 619,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 677,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 928,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 914,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 300,00
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				3 573 705,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 073 582,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 125,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 526,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 885,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 311,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 073,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 473,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				4 140 088,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 205 953,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 366,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 161,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 347,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	10 305,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 894,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 708,00
80195	Pozostała działalno			1 566 983,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	918 725,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	371 958,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 346 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	147,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 071 500,00
	2360		Dotacja celowa 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	770 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	880,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 920,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00
85195	Pozostała działalno			242 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 700,00
852	Pomoc społeczna			12 450 986,00
85202	Domy pomocy społecznej			580 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	580 500,00
85203	O rodki wsparcia			1 523 038,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 960,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 597,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	74 000,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	100,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	25 610,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			123 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 150,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			73 590,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 590,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			546 000,00
	3110		świadczenia społeczne	546 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 530 000,00
	3110		świadczenia społeczne	1 530 000,00
85216	Zasiłki stałe			592 000,00
	3110		świadczenia społeczne	592 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej			4 651 608,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 072,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 756,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 680,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	6 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 699 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 653 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			900 000,00
	3110		świadczenia społeczne	900 000,00
85295	Pozostała działalność			232 100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	156 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
85395	Pozostała działalność			10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			427 980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			242 360,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			236 469,00
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			5 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			11,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			430,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			145 620,00
3240	Stypendia dla uczniów			145 620,00
855	Rodzina			18 159 862,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 333 036,00
3110	wiadczenia społeczne			13 700 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			10 000,00
4260	Zakup energii			28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			66 736,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			6 200,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			1 150,00
85503	Karta Du ej Rodziny			1 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			26,80
85504	Wspieranie rodziny			932 333,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			3 200,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			187 551,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 711,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 848,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 921,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 095,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			4 915,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			1 272,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 372,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposa enia			4 124,00
4219	Zakup materiałów i wyposa enia			476,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			289 845,00
4309	Zakup usług pozostałych			33 470,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4417	Podró e słu bowe krajowe			6 544,00
4419	Podró e słu bowe krajowe			756,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			3 900,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			450,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			735,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			85,00
85508	Rodziny zast pcze			425 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			425 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów			167 871,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			167 871,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3			1 300 320,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 300 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			21 139 152,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			9 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 766 199,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 690,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 138 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 481 200,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			26 200,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4270	Zakup usług remontowych			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 365 000,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			103 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu			17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			960 000,00
2360	Dotacja celowa 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			900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			2 610 550,37
4260	Zakup energii			1 600 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			803 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			197 350,37
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami			88 500,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			55 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			8 500,00
90095	Pozostała działalno			1 498 398,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 826,37
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	255 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 558,90
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 313,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 731 854,52
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			2 118 176,59
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 585,84
	4260		Zakup energii	400 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590,75
	92116 Biblioteki			1 700 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92118 Muzea			1 306 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	92195 Pozostała działalność			477 677,93
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 677,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			240 400,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			240 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 400,00
926	Kultura fizyczna			4 919 128,00
	92601 Obiekty sportowe			1 356 128,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 016 662,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 366,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 563 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4260		Zakup energii	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 405 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00

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

			RAZEM WYDATKI	209 447 410,13
--	--	--	----------------------	-----------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			9 228 839,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 - rem - Czempin</i>	<i>386 258,00</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 654,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
			<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>71 654,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	<i>150 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 927,32
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wód powierzchniowych</i>	<i>250 000,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. D. browskiego, Szewskiej, Młyńskiej w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wiłkiewicza i Chęłmińskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Popieluszki w remie</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>28 634,75</i>
			<i>Budowa ul. Ceglanej w Pyszczy - FS</i>	<i>44 000,00</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>32 078,47</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>109 776,73</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>	<i>16 437,37</i>
			<i>Modernizacja Placu 20 Października w remie</i>	<i>94 000,00</i>
			<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	<i>900 000,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
			<i>Budowa drogi w Grzymosławiu</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	<i>2 520 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 664 092,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 664 092,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 664 092,57
			<i>Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorazowych Nr 1 i 2 w remie przy ul. urawiej</i>	11 664 092,57
750	Administracja publiczna			69 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 153,20
			<i>Dost pny samorz d w gminie rem</i>	58 153,20
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846,80
			<i>Dost pny samorz d w gminie rem</i>	10 846,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 886 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			<i>Mini stadion lekkoatletyczny - SP w Nochowcie - BO</i>	250 000,00
			<i>"Wielki powrót cianki tenisowej" - SP Nr 6 - BO</i>	125 000,00
			<i>Zielona Szkoła - SP w D browie - BO</i>	125 000,00
			<i>Budowa kortu tenisowego SP Nr 6</i>	200 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	700 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszce</i>	500 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128,85
			<i>Dost pna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	6 128,85
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,15
			<i>Dost pna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	5 371,15
6370			Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	3 150 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszce</i>	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	375 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			<i>Odłotowy Zakątek Radości - Przedszkole Nr 3 - BO</i>	125 000,00
			<i>Sportowa Arena - Przedszkole Nr 2 - BO</i>	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 231 222,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	61 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 350,37
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 350,37
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	12 754,85
			<i>budowa oświetlenia w Niestablinie - FS</i>	34 595,52
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	933 871,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			791 558,90
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
			<i>Budowa placów zabaw - FS</i>	12 044,39
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	18 701,98
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	13 479,78
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	22 320,13
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	8 995,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	20 589,37
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	15 876,73
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	7 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzy anowie - FS</i>	20 040,23
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	17 011,29
			<i>Modernizacja ogrodu ró anego - ul. Pozna ska w remie</i>	200 000,00
			<i>Plac sportowo - rekreacyjny w Błociszewie - BO</i>	125 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			90 313,00
			<i>Budowa cie ki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowo ci Psarskie</i>	90 313,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			52 000,00
			<i>Budowa cie ki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowo ci Psarskie</i>	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			261 590,75
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			131 590,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			131 590,75
			<i>Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS</i>	9 460,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Mechlinie - FS</i>	34 000,00
			<i>Modernizacja wietlicy w Górze - FS</i>	18 570,75
			<i>Modernizacja terenu przy wietlicy wiejskiej w Pełczynie - FS</i>	15 000,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i>	27 060,00
			<i>modernizacja wietlicy w Wyrzece - FS</i>	27 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	80 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotycz ce obiektów zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych			50 000,00
			<i>modernizacja wie y wodoci gowej</i>	50 000,00
926	Kultura fizyczna			126 366,00
92601	Obiekty sportowe			126 366,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			80 366,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	80 366,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			46 000,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	46 000,00
RAZEM WYDATKI				30 582 610,91

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		266 600,00
	RAZEM	6 000 000,00	5 266 600,00
	SALDO	733 400,00	

Przewodnicząca Rady**Katarzyna Sarnowska**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU 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
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu 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	1 838 760,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 rem - Czempin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 302 502,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	0,00	1 230 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	197 966,00	21 922 794,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	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	5 624 163,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	197 966,00	10 935 798,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 450 259,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 053 569,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	396 690,00	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	3 485 539,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 385 815,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	99 724,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	17 643,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 131 707,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	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	58 125,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	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
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	<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>770 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 300,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00
	<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>672 000,00</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>981 300,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	236 469,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	1 300 320,00
	<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>1 300 320,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa 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	100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2360	Dotacja celowa 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	900 000,00
	<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>549 000,00</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>351 000,00</i>
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92118	Muzea	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	80 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacja celowa 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	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00
	<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>900 000,00</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		4 206 000,00	0,00	2 091 726,00	22 164 639,00	0,00	6 258 620,00

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			168 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			168 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			168 000,00
RAZEM DOCHODY				168 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			42 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			17 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			80 000,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
4190			Nagrody konkursowe	9 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095	Pozostała działalność			29 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00
RAZEM WYDATKI				168 000,00

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			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
RAZEM DOCHODY				13 242 504,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 182,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 766 199,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI				13 242 504,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		290 270,56
	60016 Drogi publiczne gminne		290 270,56
	4270	Zakup usług remontowych	59 343,24
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	16 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	19 000,00
		Sołectwo Gaj	24 343,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,32
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	23 000,00
		Sołectwo Dalewo	9 410,42
		Sołectwo Dobra	20 000,00
		Sołectwo Kawcze	16 000,00
		Sołectwo Lucyny	10 000,00
		Sołectwo Mórka	32 078,47
		Sołectwo Ostrowo	19 224,33
		Sołectwo Psarskie	38 776,73
		Sołectwo Pyszczyca	44 000,00
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
		Sołectwo Wirginowo	16 437,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00
		Sołectwo Pyszczyca	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 100,91
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 665,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pełczyn	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 465,27
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	10 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	665,27
90015 O wietlenie ulic, placów i dróg		47 350,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	34 595,52
	<i>Sołectwo Łęg</i>	12 754,85
90095 Pozostała działalność		222 085,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 826,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	2 762,51
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	10 063,86
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	6 700,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 558,90
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 044,39
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	7 500,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	22 320,13
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	8 995,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	20 040,23
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	13 479,78
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	15 876,73
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	18 701,98
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	17 011,29
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	20 589,37
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 354,52
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		174 176,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 585,84
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	500,00
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	14 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	4 398,53
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	500,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	4 370,58

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	5 816,73
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	131 590,75
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Góra</i>	18 570,75
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	9 460,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	34 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	15 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	27 500,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	27 060,00
92195	Pozostała działalno	225 177,93
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 177,93
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	4 430,64
	<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	3 636,94
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	6 000,00
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	7 476,61
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	6 231,07
	<i>Sołectwo D browa</i>	26 638,92
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	22 523,18
	<i>Sołectwo Góra</i>	6 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	6 192,55
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	266,74
	<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	16 500,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	12 076,73
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	4 300,00
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	6 300,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	15 100,00
	<i>Sołectwo Pysz ca</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	11 504,55
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 000,00
	<i>Sołectwo Ł g</i>	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
--------------	-----------------	----------	--------------	-------------

			RAZEM WYDATKI	982 225,99
--	--	--	----------------------	-------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
	75011	Urząd wojewódzkie		552 529,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		552 529,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 937,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		7 937,00
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
	85203	O rodki wsparcia		1 230 348,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 230 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 005 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 005 000,00
855	Rodzina			15 502 209,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 333 036,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		15 333 036,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 302,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 302,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		167 871,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		167 871,00
RAZEM DOCHODY				18 298 023,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
75011	Urząd wojewódzkie			552 529,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 697,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00
4260			Zakup energii	60 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	61 687,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 937,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,45
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,55
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 230 348,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 470,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 597,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
4260			Zakup energii	80 000,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	930,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 005 000,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	981 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 700,00
855	Rodzina			15 502 209,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 333 036,00
3110			świadczenia społeczne	13 700 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	28 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 736,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 871,00
RAZEM WYDATKI				18 298 023,00

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104		Przedszkola	496 414,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 414,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 000,00
RAZEM DOCHODY				1 431 057,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104		Przedszkola	496 414,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 690,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549 000,00
RAZEM WYDATKI				1 431 057,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			8 541,00
	75011		Urz dy wojewódzkie	8 541,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	8 541,00
852	Pomoc społeczna			68 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	68 000,00
	0830		Wpływy z usług	68 000,00
855	Rodzina			580 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	30 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				656 541,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska