

**UCHWAŁA NR 131/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2020 rok w wysokości 203 698 394,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 198 255 211,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 154 646,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5 443 183,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 912 083,83 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2020 rok w wysokości 207 004 373,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 187 750 853,63 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 158 492,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19 253 520,20 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 5 470 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 305 979,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 694 021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 305 979,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 694 021,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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 45 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 655 000,00 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.

§ 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 10 000 000,00 zł.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			3 122 083,83
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 912 083,83
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912 083,83
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 375 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 600,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	49 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00
	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	4 038 700,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 100,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	74 800,00
710	Działalność usługowa			130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
750	Administracja publiczna			634 846,00
	75011		Urząd wojewódzkie	549 846,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 846,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 212,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 212,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75416 Stra gminna (miejska)				27 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
75495 Pozostała działalność				2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			81 698 518,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				29 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 050 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 783 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	356 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				10 805 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 617 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				51 197 518,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 037 518,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 160 000,00
758	Różnice rozliczenia			35 915 286,00
75801 Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				34 735 938,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 735 938,00
75807 Człowyównawcza subwencja ogólnej dla gmin				17 257,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 257,00
75814 Różnice rozliczenia finansowe				110 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
75831 Człorównoważca subwencja ogólnej dla gmin				1 052 091,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 091,00
801	Oświata i wychowanie			4 336 000,00
80101 Szkoły podstawowe				315 910,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 500,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 850,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			75 000,00
0830			Wpływy z usług	75 000,00
80104	Przedszkola			3 945 090,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 038,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	884 041,00
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
0830			Wpływy z usług	63 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 205 795,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 176,00
852	Pomoc społeczna			3 470 569,00
85203	O rodki wsparcia			1 133 776,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 132 466,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			74 398,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 398,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			400 500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 500,00
85216	Zasiłki stałe			565 456,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 456,00
85219	O rodki pomocy społecznej			443 891,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 991,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			852 548,00
0830			Wpływy z usług	45 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	805 600,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 948,00
855	Rodzina			58 545 767,00
85501	wiadczenie wychowawcze			42 844 130,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 844 130,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 461 941,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
0980			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 336 398,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 543,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85504	Wspieranie rodziny			154 646,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jst			138 379,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jst			16 267,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			85 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			85 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			8 406 513,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			3 500,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			1 000,00
0830	Wpływy z usług			2 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 663 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			7 663 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			495 013,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			495 013,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			245 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			245 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			18 000,00
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			18 000,00
RAZEM DOCHODY				203 698 394,83

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			295 000,00
	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	120 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
600	Transport i łączność			15 902 828,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 636 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	580 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 016 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 828,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 626,37
	4300		Zakup usług pozostałych	858 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 001,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 300 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 083,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 916,17
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 760 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	434 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 347 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 680,00
	70095		Pozostała działalność	642 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	382 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			4 000,00
710	Działalno usługowa			1 967 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			137 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00
71035	Cmentarze			1 830 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 500 000,00
750	Administracja publiczna			11 907 122,23
75011	Urz dy wojewódzkie			549 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			382 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 383,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 032,00
4260	Zakup energii			14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			49 615,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			3 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			288 100,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			284 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 138 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			8 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 008 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			490 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			998 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			142 323,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 237,00
4260	Zakup energii			130 000,00
4270	Zakup usług remontowych			16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			680 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			91 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			37 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne			5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			132 630,00
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			40 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			521 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			470 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			2 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			37 000,00
75095	Pozostała działalno			1 409 839,23
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			198 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00
4190	Nagrody konkursowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			322 614,00
4430	Różne opłaty i składki			667 925,23
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			200,00
4580	Pozostałe odsetki			100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 212,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			169,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 940 150,00
75412	Ochotnicze strażackie			536 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			250 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			1 114 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			757 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4430	Różne opłaty i składki			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			127 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			51 500,00
75495	Pozostała działalność			162 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00
4260	Zakup energii			10 000,00
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			2 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
8010	Rozliczenia z bankami zwi	zane z obsług	długu publicznego	100 000,00		
8110	Odsetki od samorz	dowych papierów warto	ciowych lub zaci	gni tych przez jednostk	samorz du	2 100 000,00
terytorialnego kredytów i po				yczek		
758	Ró ne rozliczenia			1 725 000,00		
75814	Ró ne rozliczenia finansowe			25 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			20 000,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 700 000,00		
4810	Rezerwy			1 700 000,00		
801	O wiata i wychowanie			66 189 428,00		
80101	Szkoły podstawowe			37 779 357,00		
2540	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla niepublicznej jednostki systemu o	wiaty	487 872,00		
2590	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla publicznej jednostki systemu o	wiaty prowadzonej przez osob	prawn	4 053 786,00	
	inn ni jednostka samorz	du terytorialnego lub przez osob	fizyczn			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			495 204,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 069 070,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 772 083,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 072 739,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		575 254,00		
4140	Wpłaty na Pa	stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00		
4190	Nagrody konkursowe			4 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		604 000,00		
4220	Zakup rodków ywno ci			42 800,00		
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi	ek		86 087,00		
4260	Zakup energii			1 339 771,00		
4270	Zakup usług remontowych			205 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			29 875,00		
4300	Zakup usług pozostałych			608 072,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			43 313,00		
4410	Podró e słu	bowe krajowe		5 762,00		
4430	Ró ne opłaty i składki			725,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych		1 219 544,00		
4520	Opłaty na rzecz bud	etów jednostek samorz	du terytorialnego	300,00		
4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu	by cywilnej	27 300,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 959 474,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			54 560,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 306 676,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			105 626,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			247 485,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 341,00		
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		39 400,00		
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi	ek		9 500,00		
4260	Zakup energii			61 600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 665,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 750,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorz	du terytorialnego od innych jednostek samorz	du terytorialnego	10 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 565,00		
4410	Podró e słu	bowe krajowe		190,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych		57 016,00		
4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu	by cywilnej	1 100,00		
80104	Przedszkola			20 384 205,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie	(umów) mi	dzy	42 332,00	
	jednostkami samorz	du terytorialnego				
2540	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla niepublicznej jednostki systemu o	wiaty	7 962 899,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 996 665,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 748,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 235,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 486,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 868,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 832,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00
4220			Zakup środków żywności	884 041,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260			Zakup energii	237 000,00
4270			Zakup usług remontowych	37 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	149 400,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 949,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	1 754 166,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 752 366,00
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 508,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	67 416,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 542,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 325,00
4410			Podróże służbowe krajowe	14 850,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 375,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 826 041,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 952,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 421,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 903,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 127,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 397,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 345,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 750,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	461 503,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 496,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 072,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 746,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 345,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 548,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00
80195			Pozostała działalność	922 927,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
4190	Nagrody konkursowe			12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			73 800,00
4430	Różne opłaty i składki			150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			161 977,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			570 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 051 744,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 195,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			867 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			592 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			230 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej			2 000,00
85195	Pozostała działalność			151 744,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			30 000,00
4190	Nagrody konkursowe			1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00
4300	Zakup usług pozostałych			119 944,00
852	Pomoc społeczna			9 989 488,00
85202	Domy pomocy społecznej			545 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			545 000,00
85203	O rodki wsparcia			1 132 466,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			740 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 000,00
4260	Zakup energii			40 000,00
4270	Zakup usług remontowych			11 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			690,00
4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00
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			20 079,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej			2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			95 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			74 398,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			74 398,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			560 500,00
3110	świadczenia społeczne			560 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 300 000,00
3110	świadczenia społeczne			1 300 000,00
85216	Zasiłki stałe			565 456,00
3110	świadczenia społeczne			565 456,00
85219	O rodkach pomocy społecznej			3 770 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 454 402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			140 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 265 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 265 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			360 000,00
3110	świadczenia społeczne			360 000,00
85295	Pozostała działalność			319 300,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			142 500,00
3110	świadczenia społeczne			25 000,00
4260	Zakup energii			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			101 400,00
4430	Różne opłaty i składki			400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00
85395	Pozostała działalność			60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 245 621,00
85401	wieloletnie szkolne			939 696,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			695 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 277,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			123 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 203,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				114 768,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 506,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 551,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
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				145 300,00
	3240		Stypendia dla uczniów	145 300,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				5 857,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
855 Rodzina				60 248 726,00
85501 wiadzczenie wychowawcze				42 844 130,00
	3110		wiadzczenia społeczne	42 479 955,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 675,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
85502 wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 336 398,00
	3110		wiadzczenia społeczne	14 330 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 568,00
	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	7 380,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85504 Wspieranie rodziny				456 548,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 056,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 324,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 703,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 078,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		206,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 478,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposa	enia		3 275,00
4219	Zakup materiałów i wyposa	enia		385,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			52 387,00
4309	Zakup usług pozostałych			6 158,00
4410	Podró e słu	bowe krajowe		1 000,00
4417	Podró e słu	bowe krajowe		3 186,00
4419	Podró e słu	bowe krajowe		374,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie	łobków		1 209 600,00
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 209 600,00
85508	Rodziny zast	pcze		280 000,00
3110	wiadczenia społeczne			280 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj	ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj	ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	85 050,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85 050,00
85595	Pozostała działalno			37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		14 712 824,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 663 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 347 541,00
4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu	by cywilnej	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			993 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		43 320,00
4300	Zakup usług pozostałych			950 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 154 094,22
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		19 500,00
4260	Zakup energii			26 000,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 083 594,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00
6230	Dotacje celowe z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
90008	Ochrona ró	norodno ci biologicznej i krajobrazu		47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00
90013	Schroniska dla zwierz	t		763 410,00
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	717 410,00
4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			2 400 000,00
4260	Zakup energii			970 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	910 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			66 500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biemce realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00
90095	Pozostała działalność			1 425 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	252 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 386 080,25
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 713 016,19
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 179,33
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 642,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 394,81
92116	Biblioteki			1 600 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92118	Muzea			1 300 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195	Pozostała działalność			673 064,06
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4090		Honoraria	180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 159,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	383 301,43
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 123,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			80 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna			7 334 070,00
92601	Obiekty sportowe			4 104 100,00
4260	Zakup energii			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			99 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 229 970,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			830 000,00
4190	Nagrody konkursowe			28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
4260	Zakup energii			18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 334 470,00
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
RAZEM WYDATKI				207 004 373,83

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MIASTOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			11 018 001,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 001,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 001,76
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	100 000,00
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	500 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	500 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	300 000,00
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	50 000,00
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. w Cickiego i Chełmońskiego w remie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	250 000,00
			<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>	1 500 000,00
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w remie</i>	700 000,00
			<i>Budowa parkingów ul. Staszica</i>	200 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>	700 000,00
			<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	110 177,82
			<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	52 896,12
			<i>Modernizacja ul. Jeziornej w Mórce - FS</i>	23 149,36
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>	11 778,46
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy rem w obszarze OZE "Kiedy słońko wieści, przed do gniazdko nam leci" - budowa ścieżki</i>	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 300 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 083,83
			<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	2 912 083,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 916,17
			<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	2 387 916,17
710	Działalność usługowa			1 500 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>Budowa cmentarza</i>	1 500 000,00
750	Administracja publiczna			150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6230			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	150 000,00
75495	Pozostała działalność			100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
801	O wiat i wychowanie			570 000,00
80195	Pozostała działalność			570 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	570 000,00
			<i>Integracyjny plac zabaw z elementami siłowni w Bodzyniewie - BO</i>	115 000,00
			<i>Starek Marze W drowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO</i>	115 000,00
			<i>Bie nia lekkoatletyczna przy SP w Nochowie - BO</i>	115 000,00
			<i>Plac rekreacyjno-rowerowy przy SP Nr 4 - BO</i>	225 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 480 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00
6230			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	61 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	139 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	500 000,00
90095	Pozostała działalność			780 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	780 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powsta ców Wlkp.</i>	250 000,00
			<i>Le ny plac zabaw "Dziki zaułek" na Helenkach - BO</i>	115 000,00
			<i>T nia solankowa w Parku Odlewników - BO</i>	215 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			270 518,44
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			11 394,81
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 394,81
			<i>Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS</i>	11 394,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
6570			Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	100 000,00
92195	Pozostała działalność			159 123,63
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	159 123,63
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	14 835,15
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	19 522,08
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	12 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS</i>	30 755,92
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	11 126,37
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzy anowie - FS</i>	18 867,03
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	25 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	12 017,08
926	Kultura fizyczna			4 015 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 000 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 000 000,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>	4 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			15 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Budowa o wietlenia boiska w Pysz cej- FS</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				19 253 520,20

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 194 021,00
	RAZEM	10 000 000,00	6 694 021,00
	SALDO	3 305 979,00	

Przewodnicząca Rady**Katarzyna Sarnowska**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	42 332,00	17 298 098,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 541 658,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>487 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	4 053 786,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 053 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	42 332,00	10 959 564,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	42 332,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 962 899,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 390 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	2 996 665,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 335 373,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 057 952,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 057 952,00	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	277 421,00	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	277 421,00	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	461 503,00	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	461 503,00	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	461 503,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00
85195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 100,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 600,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	95 506,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	95 506,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	917 410,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<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>139 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 410,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 013,00</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>222 397,00</i>
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	160 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	850 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane 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	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	830 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 750 000,00	0,00	952 332,00	17 403 155,00	0,00	5 747 610,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			245 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			245 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			245 000,00
RAZEM DOCHODY				245 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			245 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			139 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			47 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			54 000,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095	Pozostała działalność			5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
RAZEM WYDATKI				245 000,00

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			7 663 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 663 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00
RAZEM DOCHODY				7 663 000,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 663 000,00
------------	--	--	--	---------------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 663 000,00
--------------	--	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 500,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 039,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 420,00
------	---	--	--	----------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00
------	--------------------------	--	--	-----------

4300	Zakup usług pozostałych			7 347 541,00
------	-------------------------	--	--	--------------

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

RAZEM WYDATKI				7 663 000,00
----------------------	--	--	--	---------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		232 828,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Zbrudzewo	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	216 828,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 626,37
		Jednostki	
		Sołectwo Łęg	10 626,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Psarskie	7 200,00
		Sołectwo Szymanowo	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 001,76
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	12 500,00
		Sołectwo Bodzyniewo	16 057,83
		Sołectwo Dalewo	15 983,38
		Sołectwo Dębrowa	12 000,00
		Sołectwo Grodzewo	14 101,55
		Sołectwo Mórka	23 149,36
		Sołectwo Niestabin	26 450,59
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	10 802,37
		Sołectwo Ostrowo	14 142,30
		Sołectwo Psarskie	26 035,92
		Sołectwo Wirginowo	11 778,46
		Sołectwo Wyrzeka	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszczyca	3 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 500,00
	80195	Pozostała działalność	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Zbrudzewo	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 414,22

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	Jednostki	
	Sołectwo Psarskie	1 320,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 094,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Jednostki	
	Sołectwo Sosnowiec	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 594,22
	Jednostki	
	Sołectwo Psarskie	4 200,00
	Sołectwo Pyszca	9 394,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 480,25
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	78 216,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 179,33
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	10 000,00
	Sołectwo Dalewo	4 000,00
	Sołectwo Gaj	3 810,34
	Sołectwo Góra	2 280,51
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	2 000,00
	Sołectwo Psarskie	2 000,00
	Sołectwo Pyszca	2 500,00
	Sołectwo Szymanowo	8 588,48
4300	Zakup usług pozostałych	31 642,05
	Jednostki	
	Sołectwo Dalewo	2 000,00
	Sołectwo Gaj	9 000,00
	Sołectwo Mechlin	7 000,00
	Sołectwo Pełczyn	6 765,00
	Sołectwo Wyrzeka	6 877,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 394,81
	Jednostki	
	Sołectwo Kaleje	11 394,81
92195	Pozostała działalność	330 264,06
4090	Honoraria	180,00
	Jednostki	
	Sołectwo Kadzewo	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	3 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	9 000,00
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	2 400,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	4 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 801,43
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	3 028,00
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	5 045,99
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo D browa</i>	10 733,33
	<i>Sołectwo Gaj</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	3 274,46
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	2 100,00
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	11 289,39
	<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	21 478,37
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	9 862,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	5 047,13
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	10 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 500,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 800,00
	<i>Sołectwo Pysz ca</i>	3 800,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	12 886,84
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	9 200,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	6 000,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	19 255,92
	<i>Sołectwo Ł g</i>	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	159 123,63
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	14 835,15
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	11 126,37
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	19 522,08
	<i>Sołectwo Góra</i>	15 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	12 000,00
	<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	18 867,03
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	25 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	30 755,92
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	12 017,08
926	Kultura fizyczna	24 600,00
92601	Obiekty sportowe	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo D browa</i>	4 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo D browa</i>	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Zbrudzewo	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszca	15 000,00
RAZEM WYDATKI			690 322,60

Przewodnicząca 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			549 846,00
	75011	Urząd wojewódzkie		549 846,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		549 846,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 212,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 212,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		8 212,00
852	Pomoc społeczna			1 938 066,00
	85203	O rodki wsparcia		1 132 466,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 132 466,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		805 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		805 600,00
855	Rodzina			58 265 578,00
	85501	wiadczenie wychowawcze		42 844 130,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		42 844 130,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 336 398,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		15 336 398,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		85 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		85 050,00
RAZEM DOCHODY				60 761 702,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			549 846,00
75011	Urząd wojewódzkie			549 846,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
4260			Zakup energii	14 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	49 615,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 212,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 212,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
852	Pomoc społeczna			1 938 066,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 132 466,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 160,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	11 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
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	20 079,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			805 600,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	805 600,00
855	Rodzina			58 265 578,00
85501	wiadczenia wychowawcze			42 844 130,00
3110			wiadczenia społeczne	42 479 955,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			31 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 336 398,00
3110	świadczenia społeczne			14 330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			621 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			53 568,00
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			7 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			85 050,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85 050,00
RAZEM WYDATKI				60 761 702,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		618 176,00
	80104	Przedszkola		618 176,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		618 176,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		495 013,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		495 013,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		495 013,00
RAZEM DOCHODY				1 113 189,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		618 176,00
	80104	Przedszkola		618 176,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	572 416,00
	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	45 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		495 013,00
	90013	Schroniska dla zwierz t		495 013,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 013,00
RAZEM WYDATKI				1 113 189,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			48 947,00
85203	O rodki wsparcia			10 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			38 947,00
	0830		Wpływy z usług	38 947,00
855	Rodzina			310 857,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			310 857,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	195 857,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
RAZEM DOCHODY				359 804,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska