

UCHWAŁA NR 23/IV/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2015 rok w wysokości 110 931 493,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 108 651 493,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 280 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2015 rok w wysokości 112 402 969,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 101 569 444,93 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 833 524,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 471 476,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 788 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 260 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 1 471 476,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę 3 788 524,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 715 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. w kwocie 15 000,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 150 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 306 000,00 zł;
- 4) celową w zakresie bezpieczeństwa publicznego w wysokości 32 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka le na	8 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	730 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0750		Dochody 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	3 868 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa			126 000,00
	71035		Cmentarze	126 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00
750	Administracja publiczna			375 205,44
	75011		Urząd wojewódzkie	275 205,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 205,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,44
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 924,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			60 750 510,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		29 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 815 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		13 870 000,00
	0320	Podatek rolny		367 000,00
	0330	Podatek leśny		54 000,00
	0340	Podatek od rodków transportowych		428 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		59 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		37 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 930 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		5 000 000,00
	0320	Podatek rolny		765 000,00
	0330	Podatek leśny		20 000,00
	0340	Podatek od rodków transportowych		1 305 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		260 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 652 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		590 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		715 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 347 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 324 010,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		29 074 010,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 250 000,00
758	Różne rozliczenia			26 848 601,00
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 582 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 582 709,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		20 000,00
	75831	Członównoważca subwencja ogólnej dla gmin		1 245 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 245 892,00
801	Owiata i wychowanie			3 318 804,00
	80101	Szkoły podstawowe		244 728,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		360,00
	0750	Dochody 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		203 738,00
	0920	Pozostałe odsetki		29 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 730,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		292 329,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		292 329,00
	80104	Przedszkola		2 722 059,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 880,00
	0830	Wpływy z usług		796 684,00
	0920	Pozostałe odsetki		7 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 024,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	1 814 371,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 288,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	13 288,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
	0750		Dochody 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	36 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	6 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	11 601 449,00
	85203		O rodki wsparcia	577 645,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 396 871,00
	0920		Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 292 826,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 045,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 054,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	36 734,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 877,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	397 877,00
	85216		Zasiłki stałe	324 458,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	324 458,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	279 643,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	259 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 901,00
	0830		Wpływy z usług	32 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 301,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

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

			RAZEM DOCHODY	110 931 493,44
--	--	--	----------------------	-----------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			296 000,00
	01009		Spółki wodne	200 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność			7 714 372,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 203 372,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	208 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	614 750,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 472,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 512 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 016,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 916,00
	4260		Zakup energii	133 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 722 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	945 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	463 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa			260 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 360,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	101 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 600,00
750	Administracja publiczna			9 267 090,00
	75011		Urząd wojewódzkie	275 205,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 232,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 541 067,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 223,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	127 213,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 024,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260		Zakup energii	166 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	474 050,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 945,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 460,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	757 818,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	452 918,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 924,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	142,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 273 237,00
	75412 Ochotnicze strażackie			250 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w stowarzyszeniach	230 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414 Obrona cywilna			2 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			952 369,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 339,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495 Pozostała działalność			58 368,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 468,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego			2 100 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758	Różne rozliczenia			1 249 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			61 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 188 000,00
	4810		Rezerwy	1 188 000,00
801	O		wiata i wychowanie	47 674 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 124 895,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 962 592,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 843,00
	3240		Stypendia dla uczniów	39 514,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766 527,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 109,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 531,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	289 501,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 337,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00
	4260		Zakup energii	981 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	341 340,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 810,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 415,00
	4430		Różne opłaty i składki	215,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 071,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 977,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 902,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 185,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 681,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 502,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	765,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 577,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	13 485 433,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 209,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 044 857,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 699 449,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 942,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	741 876,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 346,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00
	4220		Zakup środków żywności	500 647,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			224 700,00
4270	Zakup usług remontowych			28 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 125,00
4300	Zakup usług pozostałych			85 077,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 630,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			285 367,00
80105 Przedszkola specjalne				36 870,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			36 870,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				151 686,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			151 686,00
80110 Gimnazja				9 991 534,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			760 762,00
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			1 318 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			138 953,00
3240	Stypendia dla uczniów			13 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 218 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			454 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			952 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			126 660,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			88 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek			10 800,00
4260	Zakup energii			400 140,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 415,00
4300	Zakup usług pozostałych			101 515,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 241,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			350,00
4430	Ró ne opłaty i składki			205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			376 985,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 600,00
80113 Dowo enie uczniów do szkół				1 150 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 026 026,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			4 180,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				184 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			79 718,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek			11 650,00
4300	Zakup usług pozostałych			46 175,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			24 138,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			23 120,00
80195 Pozostała działalno				506 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			50 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek			22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			70 185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			49 635,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
803	Szkolnictwo wy sze			100 000,00
	80395 Pozostała działalno			100 000,00
	2520		Dotacja podmiotowa z bud etu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym	100 000,00
851	Ochrona zdrowia			881 500,00
	85153 Zwalczanie narkomanii			45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			700 000,00
	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.	442 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 500,00
	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			136 500,00
	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.	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
852	Pomoc społeczna			17 002 408,00
	85202 Domy pomocy społecznej			450 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	450 000,00
	85203 O rodki wsparcia			762 812,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	820,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 498,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 823,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 829,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	27 027,00
	4260		Zakup energii	32 202,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 448,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 868,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 231,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 862,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	490,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			60 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85206 Wspieranie rodziny			63 024,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 264,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 292 826,00
	3110		wiadczenia społeczne	8 722 126,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 054,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 054,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			581 877,00
	3110		wiadczenia społeczne	581 877,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 703 308,00
	3110		wiadczenia społeczne	1 703 308,00
85216	Zasiłki stałe			324 458,00
	3110		wiadczenia społeczne	324 458,00
85219	O rodki pomocy społecznej			2 614 548,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 799,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 662,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 843,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 584,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	158 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			784 901,00
	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.	784 901,00
85295	Pozostała działalność			306 100,00
	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.	80 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	225 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			737 360,00
85305	Łobki			729 360,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 360,00
85395	Pozostała działalność			8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			536 161,00
85401	wietlice szkolne			429 036,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 286,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 503,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 098,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 523,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 178,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	600,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	1 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	17 048,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			58 718,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	49 684,00
	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	9 034,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			45 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 407,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 214,00
	4300		Zakup usług pozostałych	720,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	343,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			10 708 851,49
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
90002	Gospodarka odpadami			6 557 500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	9 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 814,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 598,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 504,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 797 084,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	21 000,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00
	6010		Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			454 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	37 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	416 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			812 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	24 980,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	755 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			170 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			32 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			604 410,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 410,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 569 915,61
4260			Zakup energii	720 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	570 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 915,61
90095	Pozostała działalność			505 695,88
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260			Zakup energii	15 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	225 000,00
4430			Różne opłaty i składki	27 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 695,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 207 609,16
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			963 122,44
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,20
4260			Zakup energii	107 000,00
4270			Zakup usług remontowych	142 600,00
4300			Zakup usług pozostałych	51 876,70
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 716,54
92116	Biblioteki			1 200 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92118	Muzea			935 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 674 000,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
92195	Pozostała działalność			435 486,72
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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 188,27
4300			Zakup usług pozostałych	208 641,20
4430			Różne opłaty i składki	46,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 531,25
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			70 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			55 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00
92595	Pozostała działalność			15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
926	Kultura fizyczna			2 805 223,92
92601	Obiekty sportowe			88 278,92
4300	Zakup usług pozostałych			57 086,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			31 192,36
92695	Pozostała działalność			2 716 945,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			600 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			532 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 016 945,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			310 000,00
RAZEM WYDATKI				112 402 969,44

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			5 207 472,87
	60016 Drogi publiczne gminne			5 207 472,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 472,87
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	100 000,00
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	200 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	300 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	300 000,00
			<i>Budowa ul.Franciszka skiej i Zielińskiego w remie</i>	250 000,00
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	350 000,00
			<i>Budowa ul.Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	500 000,00
			<i>Przebudowa ul.Zachodniej w remie</i>	1 550 000,00
			<i>budowa ul. Krótkiej w remie</i>	600 000,00
			<i>Modernizacja ul. Ogrodowej i Akacyjowej w remie</i>	400 000,00
			<i>Budowa chodnika Dąbrowa-Grodzowo</i>	100 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	57 472,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
750	Administracja publiczna			130 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			130 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00
	75495 Pozostała działalność			20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	20 000,00
801	Oświata i wychowanie			300 000,00
	80195 Pozostała działalność			300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Utwardzenie terenu przy SP w Pyszczy</i>	80 000,00
			<i>Termomodernizacja ZSPiG w Nochowie</i>	40 000,00
			<i>Rozbudowa ZSPiG w Dąbrowie</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 192 611,49
	90002 Gospodarka odpadami			1 500 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.</i>	1 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00
6230	Dotacje celowe 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</i>			100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
	<i>Rozbudowa schroniska w Gaju</i>			100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			269 915,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			269 915,61
	<i>budowa oświetlenia w Krzyżanowie - FS</i>			13 247,36
	<i>budowa oświetlenia w Niestabinie - FS</i>			10 000,00
	<i>budowa oświetlenia w Błociszewie - FS</i>			4 000,00
	<i>budowa oświetlenia w Kalejach - FS</i>			9 241,79
	<i>budowa oświetlenia w Pełczynie - FS</i>			3 426,46
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Rembica</i>			230 000,00
90095	Pozostała działalność			222 695,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			222 695,88
	<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>			200 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Gaju - FS</i>			5 790,28
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS</i>			8 175,13
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie - FS</i>			3 200,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS</i>			2 530,47
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS</i>			3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 302 247,79
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			10 716,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 716,54
	<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>			10 716,54
92116	Biblioteki			50 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00
	<i>Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nowe siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.H. Wiślickiego w Rembie</i>			50 000,00
92118	Muzea			500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00
	<i>modernizacja budynku Muzeum Remskiego</i>			500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000,00
	<i>modernizacja ratusza - II etap</i>			1 600 000,00
92195	Pozostała działalność			141 531,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 531,25
	<i>budowa placu przy wietlicy w Mórce - FS</i>			13 690,62
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzynie - FS</i>			9 340,10
	<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>			5 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia wietlicy wiejskiej w Górze - FS</i>			3 470,74
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>			11 650,54
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>			10 544,48
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>			6 685,55
	<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>			24 579,22
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskim - FS</i>			10 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>			6 570,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			40 000,00
926	Kultura fizyczna			581 192,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
92601	Obiekty sportowe			31 192,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			31 192,36
	<i>budowa pawilonu na boisku w Mechlinie - FS</i>			15 171,79
	<i>Budowa boiska sportowego w Binkowie - FS</i>			9 020,57
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i>			7 000,00
92695	Pozostała działalno			550 000,00
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych			240 000,00
	<i>Rewitalizacja kompleksu odnowy biologicznej</i>			240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			310 000,00
	<i>Budowa siłowni zewn trznej w Wyrzece - FS</i>			10 000,00
	<i>Budowa infrastruktury technicznej na pla y miejskiej</i>			300 000,00
RAZEM WYDATKI				10 833 524,51

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 260 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 688 524,00
	RAZEM	5 260 000,00	3 788 524,00
	SALDO	1 471 476,00	

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	200 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<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>200 000,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75412 Ochotnicze strażackie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	<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>230 000,00</i>
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<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>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	111 079,00	11 937 896,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 962 592,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 962 592,00	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>2 962 592,00</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
		80104 Przedszkola		0,00	0,00	74 209,00	6 744 306,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 209,00</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	4 044 857,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 964 857,00</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>80 000,00</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	2 699 449,00	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>2 679 449,00</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>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80105 Przedszkola specjalne		0,00	0,00	36 870,00	0,00	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	36 870,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	151 686,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	151 686,00	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>151 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110 Gimnazja		0,00	0,00	0,00	2 079 312,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	760 762,00	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>760 762,00</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	1 318 550,00	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	1 318 550,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wy sze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395 Pozostała działalno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Dotacja podmiotowa z bud etu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla uczelni publicznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
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	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442 500,00</i>
	85195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 901,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 901,00
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	784 901,00
	<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>253 600,00</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>531 301,00</i>
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	80 000,00
	<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>
	<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>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 360,00
85305	Łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00
	<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>729 360,00</i>
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	49 684,00	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>49 684,00</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	9 034,00	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>9 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	578 410,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 500,00	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 JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 410,00
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	478 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	124 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nowe siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. H. Witwickiego w remie</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	435 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 311 200,00	0,00	670 579,00	11 996 614,00	0,00	3 807 171,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			350 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			350 000,00
RAZEM DOCHODY				350 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			335 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
90002	Gospodarka odpadami			36 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90095	Pozostała działalność			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			15 000,00
92595	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
RAZEM WYDATKI				350 000,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
RAZEM DOCHODY				5 000 000,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000 000,00
------------	--	--	--	---------------------

90002	Gospodarka odpadami			5 000 000,00
--------------	----------------------------	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 814,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 598,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy			4 504,00
------	--------------------------	--	--	----------

4300	Zakup usług pozostałych			4 778 084,00
------	-------------------------	--	--	--------------

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

RAZEM WYDATKI	5 000 000,00
----------------------	---------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność	75 472,87
60016	Drogi publiczne gminne	75 472,87
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Zbrudzewo	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 472,87
	Jednostki	
	Sołectwo Borgowo	8 406,09
	Sołectwo Dalewo	14 870,43
	Sołectwo Dąbrowa	4 140,80
	Sołectwo Pyszczyca	16 094,69
	Sołectwo Wirginowo	7 250,86
	Sołectwo Łęg	6 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 611,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 915,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 915,61
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	4 000,00
	Sołectwo Kaleje	9 241,79
	Sołectwo Krzyżanowo	13 247,36
	Sołectwo Niestabin	10 000,00
	Sołectwo Pełczyn	3 426,46
90095	Pozostała działalność	22 695,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 695,88
	Jednostki	
	Sołectwo Gaj	5 790,28
	Sołectwo Luciny	8 175,13
	Sołectwo Niestabin	3 200,00
	Sołectwo Orkowo	2 530,47
	Sołectwo Zbrudzewo	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 652,16
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	33 151,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 729,20
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	3 000,00
	Sołectwo Góra	6 400,00
	Sołectwo Pełczyn	750,00
	Sołectwo Psarskie	7 579,20

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
		Jednostki	
		Sołectwo Góra	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,70
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	4 105,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 716,54
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	10 716,54
	92195	Pozostała działalność	170 500,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		Jednostki	
		Sołectwo Orkowo	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,27
		Jednostki	
		Sołectwo Dobra	1 900,00
		Sołectwo Niestabiny	2 088,27
		Sołectwo Pełczyn	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 601,20
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	3 150,25
		Sołectwo Dobra	9 100,00
		Sołectwo Grodzewo	7 152,55
		Sołectwo Krzyżanowo	50,00
		Sołectwo Lucyny	3 500,00
		Sołectwo Marianowo	5 972,75
		Sołectwo Mechlin	4 000,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	2 635,05
		Sołectwo Pełczyn	1 200,00
		Sołectwo Psarskie	7 000,00
		Sołectwo Pyszcza	3 200,00
		Sołectwo Sosnowiec	1 369,08
		Sołectwo Wyrzeka	5 632,38
		Sołectwo Zbrudzewo	639,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 531,25
		Jednostki	
		Sołectwo Bodzyniewo	9 340,10
		Sołectwo Gaj	5 000,00
		Sołectwo Grzymysław	11 650,54
		Sołectwo Góra	3 470,74
		Sołectwo Kadzewo	10 544,48
		Sołectwo Kawcze	6 685,55
		Sołectwo Mórka	13 690,62
		Sołectwo Nochowo	24 579,22
		Sołectwo Psarskie	10 000,00
		Sołectwo Sosnowiec	6 570,00
	926	Kultura fizyczna	50 178,92
	92601	Obiekty sportowe	39 278,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 086,56

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Ostrowo</i>	8 086,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 192,36
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Binkowo</i>	9 020,57
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	15 171,79
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	7 000,00
92695		<i>Pozostała działalno</i>	10 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			391 915,44

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			275 205,00
	75011	Urząd wojewódzkie		275 205,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		275 205,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 924,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 924,00
852	Pomoc społeczna			10 421 447,00
	85203	O rodki wsparcia		576 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		576 000,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 292 826,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 292 826,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		531 301,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		531 301,00
RAZEM DOCHODY				10 703 576,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			275 205,00
	75011	Urząd wojewódzkie		275 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00
852	Pomoc społeczna			10 421 447,00
	85203	O rodki wsparcia		576 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700,00
	4260	Zakup energii		18 758,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		408,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 292 826,00
	3110	wiadczenia społeczne		8 722 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		531 301,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	531 301,00
RAZEM WYDATKI				10 703 576,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		100 000,00
	80104	Przedszkola		100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			290 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		290 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 000,00
RAZEM DOCHODY				390 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O		wiata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	80 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona		rodowiska	290 000,00
	90013		Schroniska dla zwierz t	290 000,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
RAZEM WYDATKI				390 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			299 400,00
85203	O rodki wsparcia			6 500,00
0830	Wpływy z usług			6 500,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 900,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			228 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			52 000,00
0830	Wpływy z usług			52 000,00
RAZEM DOCHODY				299 400,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska