

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

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące 145 757 402,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 180 482,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 7 389 548,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 068 927,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące 135 499 405,84 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 253 110,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 471 215,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 500 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4 176 329,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 599 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę  
1 599 600,00 zł.

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

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. w kwocie 740 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w kwocie 20 000,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 994 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 456 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>			<b>8 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka le na</b>	<b>8 000,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>240 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 949 936,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 948 936,00</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 875 100,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 621,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 215,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>180 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 500,00</b>
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 425,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 075,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>140 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>433 982,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>309 582,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 582,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 400,50</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,50
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 016,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>751</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 100,00</b>
	<b>75101 Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 100,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>32 000,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>32 000,00</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>64 128 871,00</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>29 000,00</b>
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>16 524 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych	481 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>9 471 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 570 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 421 000,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>36 683 871,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 683 871,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>29 280 756,00</b>
	<b>75801 Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>28 064 513,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 064 513,00
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>10 000,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	<b>75831 Członkowa subwencja ogólna dla gmin</b>			<b>1 206 243,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 243,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 062 744,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>299 775,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	405,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 180,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 030,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>327 430,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>3 283 642,00</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 485,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 517,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	1 850,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 119 390,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>				<b>40 500,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
<b>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</b>				<b>42 470,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>2 068 927,00</b>
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 068 927,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>2 222 280,00</b>
<b>85203 O rodki wsparcia</b>				<b>616 000,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>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</b>				<b>120 975,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 593,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>333 294,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 994,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>				<b>333 099,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 099,00
<b>85219 O rodki pomocy społecznej</b>				<b>337 610,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 110,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>481 302,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0830	Wpływy z usług			30 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			448 702,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 125 582,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 125 582,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 125 582,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>34 396 109,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>			<b>21 710 080,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			21 710 080,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>12 686 029,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			12 614 984,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			56 045,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 060 090,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 542 180,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 542 180,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>327 410,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			327 410,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>190 500,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			190 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>18 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			18 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>153 146 950,50</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>245 600,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>150 000,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 600,00</b>
	4090		Honoraria	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 600,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8 884 369,45</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 656 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 928 369,45</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	227 082,44
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373 287,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 011 870,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 625 870,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 370,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4380	Zakup usług obejmuj		cych tłumaczenia	500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			37 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne			5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych			112 494,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa			600,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego			17 002,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			50 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			61 100,00
<b>75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>				<b>480 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00
4190	Nagrody konkursowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			393 000,00
4380	Zakup usług obejmuj		cych tłumaczenia	2 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			39 000,00
<b>75095 Pozostała działalno</b>				<b>1 043 809,00</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			198 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00
4300	Zakup usług pozostałych			209 709,00
4430	Ró ne opłaty i składki			528 600,00
4580	Pozostałe odsetki			100,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			23 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			83 000,00
<b>751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>				<b>8 100,00</b>
<b>75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>8 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			74,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 510,00
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>				<b>1 543 060,00</b>
<b>75412 Ochotnicze stra e po arne</b>				<b>357 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom			265 000,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			90 000,00
4260	Zakup energii			2 000,00
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>5 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00
<b>75416 Stra gminna (miejska)</b>				<b>965 060,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			9 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			651 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			40 000,00
4260	Zakup energii			4 000,00
4270	Zakup usług remontowych			500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	18 450,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	100,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	17 000,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej	500,00
<b>75421 Zarz dzanie kryzysowe</b>				<b>101 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	40 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 500,00
<b>75495 Pozostała działalno</b>				<b>115 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00
	4260		Zakup energii	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00
<b>757 Obsługa dłu gu publicznego</b>				<b>2 100 000,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego</b>				<b>2 100 000,00</b>
	8110		Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	2 100 000,00
<b>758 Ró ne rozliczenia</b>				<b>1 675 000,00</b>
<b>75814 Ró ne rozliczenia finansowe</b>				<b>125 000,00</b>
	2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>1 550 000,00</b>
	4810		Rezerwy	1 550 000,00
<b>801 O wiata i wychowanie</b>				<b>54 923 358,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>21 724 746,00</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	2 875 877,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	417 427,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340 851,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 056,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 780,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324 801,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	266 667,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	31 337,00
	4260		Zakup energii	994 130,00
	4270		Zakup usług remontowych	71 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	348 250,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 048,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	3 085,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	711 057,00
	4520		Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu słu by cywilnej	19 380,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>1 528 896,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	72 415,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 749,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 580,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4430	Różne opłaty i składki			220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			378 523,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 700,00
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>			<b>1 236 489,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 676,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 102 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>195 018,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64 647,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			17 935,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 247,00
4410	Podróże służbowe krajowe			11 602,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			75 587,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 196 891,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			301 438,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			98 247,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			593 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			2 500,00
4260	Zakup energii			2 356,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 352,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 821,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>700 521,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			201 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			378 395,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 844,00
4260	Zakup energii			2 987,00
4300	Zakup usług pozostałych			522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 228,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 811 324,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 104,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 927,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 073,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>914 000,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>32 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>740 000,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	492 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>141 500,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 532 597,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>400 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>906 812,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 780,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 068,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 787,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 860,00
	4260		Zakup energii	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	900,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>96 425,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 425,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<b>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</b>			<b>123 975,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>452 994,00</b>
	3110		wiadczenia społeczne	452 994,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 500 000,00</b>
	3110		wiadczenia społeczne	1 500 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>333 099,00</b>
	3110		wiadczenia społeczne	333 099,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>			<b>3 354 840,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 930,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 110,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>813 702,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	813 702,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>360 000,00</b>
	3110		wiadczenia społeczne	360 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>190 750,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500,00
	3110		wiadczenia społeczne	57 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 203 530,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 203 530,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3119		wiadczenia społeczne	36 000,00
	3257		Stypendia różnego rodzaju	269 614,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 262,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 507,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	10 837,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	522,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 249,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	79 891,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	401 171,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 352,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	17 100,00

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



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>				<b>1 438 248,05</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	774 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	24 747,28
	4260		Zakup energii	120 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	187 347,77
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>1 550 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 550 000,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>670 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	670 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>100 000,00</b>
	2720		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92195 Pozostała działalno</b>				<b>479 600,88</b>
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00
	4090		Honoraria	303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,26
	4190		Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	24 362,21
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 182,14
	4430		Ró ne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	178 953,53
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>102 700,00</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>				<b>102 700,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	102 700,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>4 500 450,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>2 412 600,00</b>
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 347 600,00
<b>92695 Pozostała działalno</b>				<b>2 087 850,00</b>
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	17 000,00
	4260		Zakup energii	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	928 450,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	572 500,00

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

---

---

			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>148 970 621,50</b>
--	--	--	----------------------	-----------------------

---

---

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

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

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

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

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

**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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>01009 Spółki wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 922,00</b>	<b>13 395 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 875 877,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 875 877,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 922,00</b>	<b>7 668 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	4 736 498,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 581 498,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	2 932 214,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 832 214,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	699 975,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	699 975,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	1 549 616,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 549 616,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	301 438,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	301 438,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	98 247,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	98 247,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	201 452,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	201 452,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 500,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
	<b>85195 Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 202,00</b>
	<b>85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 702,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 702,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 702,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 741,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 741,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 720,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 720,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 410,00</b>

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

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

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

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>190 500,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>190 500,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			190 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>190 500,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>190 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>25 000,00</b>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>44 000,00</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>82 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>28 350,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 150,00</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 650,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>190 500,00</b>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 542 180,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 542 180,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 542 180,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 542 180,00</b>

## II. WYDATKI

--	--	--	--

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

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 542 180,00</b>
------------	--	--	--	---------------------

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 542 180,00</b>
--------------	----------------------------	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 542 180,00</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## FUNDUSZ SOŁECKI

## PLAN WYDATKÓW

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

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

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

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

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

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>309 582,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>			<b>309 582,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 743,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 780,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 510,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 104 084,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>600 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			388 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 052,00
4260	Zakup energii			21 556,00
4270	Zakup usług remontowych			7 285,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			468,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 764,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			810,00
<b>85213</b>	<b>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</b>			<b>55 382,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			55 382,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>448 702,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			448 702,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>34 325 064,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>21 710 080,00</b>
3110	Świadczenia społeczne			21 390 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00

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



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

### I. DOCHODY

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

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			<b>255 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>255 000,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	155 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	100 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>15 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>327 410,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz t</b>		<b>327 410,00</b>
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 410,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>597 410,00</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>58 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>10 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>			<b>48 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	48 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>240 900,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>240 900,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>298 900,00</b>

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**