



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 11446

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

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

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

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

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

- 1) wydatki bieżące 187 750 853,63 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 158 492,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19 253 520,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 470 000,00 zł.

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 3 305 979,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 694 021,00 zł.

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

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w kwocie 32 500,00 zł.

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

**§ 9.** W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 45 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 655 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 10 000 000,00 zł.

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

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady

(-) Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały  
Nr 131/XII/2019  
Rady Miejskiej w Śremie  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1

### PLAN DOCHODÓW

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>154 646,00</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 JST	138 379,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	16 267,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>85 050,00</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	85 050,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 406 513,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>3 500,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	2 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>495 013,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 013,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>245 000,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	245 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice 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>203 698 394,83</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>295 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje 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>120 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 902 828,13</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 636 000,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 016 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 966 828,13</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 626,37
	4300		Zakup usług pozostałych	858 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 001,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300 000,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 083,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 916,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 760 380,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 117 880,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	434 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 347 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 680,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 500,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	382 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 967 700,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>137 700,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 830 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 907 122,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>549 846,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 615,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>288 100,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 138 337,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3050		Zasądzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008 524,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	998 689,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 323,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 237,00
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	680 452,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 630,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>521 000,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 409 839,23</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	322 614,00
	4430		Różne opłaty i składki	667 925,23
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 212,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 940 150,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>536 500,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 114 150,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 250,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>127 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>2 200 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 200 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 725 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
	4810		Rezerwy	1 700 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>66 189 428,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 779 357,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 872,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 053 786,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 204,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 069 070,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772 083,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 739,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575 254,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00
	4220		Zakup środków żywności	42 800,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	86 087,00
	4260		Zakup energii	1 339 771,00
	4270		Zakup usług remontowych	205 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	29 875,00
	4300		Zakup usług pozostałych	608 072,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 313,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 762,00
	4430		Różne opłaty i składki	725,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219 544,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 959 474,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 560,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 676,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 626,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 485,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 341,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260		Zakup energii	61 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 665,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 750,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	190,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 016,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 384 205,00</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 332,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 962 899,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 977,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 051 744,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>32 500,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>867 500,00</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 pożytku publicznego	592 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>151 744,00</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	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 944,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 989 488,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>545 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 132 466,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>95 785,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>114 768,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 506,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 551,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>40 000,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>145 300,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	145 300,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>5 857,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
<b>855 Rodzina</b>				<b>60 248 726,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>				<b>42 844 130,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	42 479 955,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 675,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>15 336 398,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	14 330 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 568,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>				<b>456 548,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 056,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 324,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 703,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	24 478,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 878,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	52 387,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 158,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 186,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	374,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 209 600,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 209 600,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	280 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>85 050,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 050,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 712 824,22</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 663 000,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 039,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 420,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 347 541,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>993 320,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 320,00
	4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 154 094,22</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260		Zakup energii	26 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 083 594,22
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>47 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>763 410,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	717 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 400 000,00</b>
	4260		Zakup energii	970 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	910 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>90206</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>66 500,00</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 425 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	252 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 386 080,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 713 016,19</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 179,33
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 642,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 394,81
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>1 600 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>1 300 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>100 000,00</b>
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>673 064,06</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	60 000,00
	4090		Honoraria	180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 159,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	383 301,43
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 123,63
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>80 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>			<b>80 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00

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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	150 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			<i>Integracyjny plac zabaw z elementami siłowni w Bodzynie - BO</i>	115 000,00
			<i>Statek Marzeń Wędrowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO</i>	115 000,00
			<i>Bieżnia lekkoatletyczna przy SP w Nochowiu - BO</i>	115 000,00
			<i>Plac rekreacyjno-rowerowy przy SP Nr 4 - BO</i>	225 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 480 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	61 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	139 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	500 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.</i>	250 000,00
			<i>Leśny plac zabaw "Dziki zaulek" na Helenkach - BO</i>	115 000,00
			<i>Tężnia solankowa w Parku Odlewników - BO</i>	215 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 518,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 394,81</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 394,81
			<i>Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS</i>	11 394,81
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	100 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 123,63</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 123,63
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	14 835,15
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymosławiu - FS</i>	19 522,08
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	12 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	30 755,92
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	11 126,37
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	18 867,03
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	25 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	12 017,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 015 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>	4 000 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Budowa oświetlenia boiska w Pyszącej- FS</i>	<i>15 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>19 253 520,20</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

Załącznik nr 4

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska



Dział Kodział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 332,00</b>	<b>17 298 098,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 658,00</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	487 872,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 053 786,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 053 786,00	0,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 332,00</b>	<b>10 959 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 332,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	42 332,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 962 899,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 390 483,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	572 416,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 996 665,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 950 905,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 373,00</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	1 057 952,00	0,00	0,00





Dział Kodział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00
<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>142 500,00</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 pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<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>50 000,00</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>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 pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 057,00</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>105 057,00</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	95 506,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	95 506,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00
<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>1 209 600,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 600,00</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	1 209 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 410,00</b>

Dział Kod dział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<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>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 000,00</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 410,00</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	717 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 013,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 397,00</i>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 600 000,00</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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 300 000,00</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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Kozdział	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>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 332,00</b>	<b>17 403 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747 610,00</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 6

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

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			245 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			245 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			245 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>245 000,00</b>

**II. WYDATKI**

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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 7

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 663 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 663 000,00</b>



**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 663 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 039,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 420,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 347 541,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 663 000,00</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 8

## FUNDUSZ SOLECKI

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 9

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

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>549 846,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>549 846,00</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	549 846,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 212,00</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	8 212,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 938 066,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 132 466,00</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	1 132 466,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>805 600,00</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	805 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>58 265 578,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>42 844 130,00</b>
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 844 130,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>15 336 398,00</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	15 336 398,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>85 050,00</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	85 050,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>60 761 702,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>549 846,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>549 846,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
4260			Zakup energii	14 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	49 615,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 212,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 938 066,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 132 466,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 160,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	11 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>805 600,00</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	805 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>58 265 578,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>42 844 130,00</b>
3110			Świadczenia społeczne	42 479 955,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			31 675,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>15 336 398,00</b>
3110	Świadczenia społeczne			14 330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			621 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			53 568,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>85 050,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85 050,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>60 761 702,00</b>



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

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

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>618 176,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>618 176,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 416,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 760,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>495 013,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>495 013,00</b>
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 013,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 113 189,00</b>

**C. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>48 947,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>10 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>38 947,00</b>
	0830		Wpływy z usług	38 947,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>310 857,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>310 857,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	195 857,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>359 804,00</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska