



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 10153

### UCHWAŁA NR 225/XXIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2021 rok w wysokości 221 344 965,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 212 140 635,48 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 1 021 459,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 204 330,00 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 6 698 780,00 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2021 rok w wysokości 223 677 235,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 203 600 599,25 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 1 091 803,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20 076 636,23 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 10 148 780,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetowy w kwocie 2 332 270,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 667 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 12 000 000,00 zł;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 2 332 270,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 667 730,00 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 2021 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 1 200 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 85 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 715 000,00 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 8 000 000,00 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
(-) Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały  
Nr 225/XXIII/2020  
Rady Miejskiej w Śremie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>12 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</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	12 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 175 880,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>276 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 100,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 698 780,00</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	6 698 780,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 211 050,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 208 050,00</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
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	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	3 886 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 550,00
	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	75 500,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<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>653 639,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>580 432,00</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	580 432,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 207,55</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 207,55



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 050,00</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	8 050,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>38 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<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>82 861 903,00</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>17 793 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	356 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	<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>11 328 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
	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	255 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880		Wpływy z opłaty protokacyjnej	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 574 000,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	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
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>52 137 903,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 403,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 137 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>38 312 374,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 202 430,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 202 430,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 500,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 045 444,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 622 993,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>294 160,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	910,00
	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	230 300,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 850,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 087 748,00</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830 113,00
	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	3 300,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 412 440,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 265,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 085,93</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	171 017,51
	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	20 068,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 439 497,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 146 805,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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	1 146 135,00
	2360		Dochoły 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>69 067,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 067,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 997,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 997,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>560 000,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>324 350,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 550,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>940 278,00</b>
	0830		Wpływy z usług	55 000,00
	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	883 330,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 948,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>62 081 131,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>47 084 213,00</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			47 084 213,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>14 103 880,00</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			13 978 880,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			125 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>830 374,00</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			744 861,00
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			85 513,00
<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>62 664,00</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			62 664,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 772 447,00</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>13 981 364,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			13 964 864,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>524 683,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			524 683,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>254 700,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			253 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 700,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 200,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 200,00
<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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>8 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</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>RAZEM DOCHODY</b>				<b>221 344 965,48</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 niezaliczonym 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>18 268 185,93</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 203 500,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 876 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 765 905,93</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	854 500,00
	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	3 251 405,93
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 298 780,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538 780,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 737 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 183 900,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	409 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 430 700,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 980,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 500,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
	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>2 051 500,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>101 500,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 950 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12 614 621,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>580 432,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 602,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 031,00
	4260		Zakup energii	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 010,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>298 100,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 075 859,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3050		Zasądzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 518,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 051,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 896,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00
	4260		Zakup energii	140 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	928 543,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00
	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	750,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 519,00
	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>451 000,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 209 230,23</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	317 614,00
	4430		Różne opłaty i składki	650 925,23
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	391,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 050,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 753 600,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>336 500,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	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
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 000,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>1 197 100,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>55 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>160 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260		Zakup energii	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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>
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>2 038 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>38 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			20 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 000 000,00</b>
4810	Rezerwy			2 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>71 772 076,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>40 069 639,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			445 680,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			4 747 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			528 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 968 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 875 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 183 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			638 065,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 000,00
4190	Nagrody konkursowe			4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			554 920,00
4220	Zakup środków żywności			43 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			84 500,00
4260	Zakup energii			1 372 640,00
4270	Zakup usług remontowych			202 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			29 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			654 222,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			44 968,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 762,00
4430	Różne opłaty i składki			725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 273 255,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			34 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			335 165,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>2 270 630,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			68 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 507 108,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			285 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			45 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 600,00
4260	Zakup energii			62 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 765,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			17 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 496,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 691,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>22 111 958,00</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 205,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 776 438,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 256 626,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 670,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 969,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 649,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 565,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 657,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4220		Zakup środków żywności	830 113,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260		Zakup energii	220 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 009,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 507,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>10 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>1 536 300,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 534 500,00
	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>231 074,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 485,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 942,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 776,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 771,00
<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>1 932 522,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 304,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 134,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 653,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 203,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>2 427 231,00</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	812 370,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 912,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 367,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 736,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 577,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 391,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 104,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 182 722,36</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 982,13
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 844,87
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 283,50
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,21
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,47
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 300,00
	4307		Zakup usług pozostałych	29 860,41
	4309		Zakup usług pozostałych	3 504,04
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 343,75
	4430		Różne opłaty i składki	150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 223,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 619,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 189 680,00</b>
<b>85153</b>	<b>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</b>	<b>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	612 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>289 680,00</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
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 880,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 391 867,00</b>
<b>85202</b>	<b>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</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 146 135,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 340,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 438,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 002,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 340,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 313,00
	4260		Zakup energii	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 141,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>102 800,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<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>69 067,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 067,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>558 997,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	558 997,00
	<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>560 000,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	560 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 941 596,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 850,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	23 746,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 423 330,00</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	1 423 330,00
	<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>384 942,00</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	60 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 863,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 643,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 806,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 600,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</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		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 692 023,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 359 830,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 912,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>142 350,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 245,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		123,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>140 820,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów		140 820,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 023,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 140,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>63 797 271,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>47 084 213,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		46 683 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4260	Zakup energii		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 516,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>13 978 880,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	12 980 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	676 430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 126 674,00</b>
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 300,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 874,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 977,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 503,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 047,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00
	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	6 624,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	55 098,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	340 759,00
	4309		Zakup usług pozostałych	39 121,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 796,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 743,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>305 000,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	305 000,00
<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>62 664,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 664,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>1 239 840,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 239 840,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 803 543,75</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 964 864,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 049,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 405,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 759,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 678 125,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 526,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 260 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 082 100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260		Zakup energii	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 002 100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>227 000,00</b>
	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	224 000,00
	<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>786 410,10</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 410,10
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 551 157,65</b>
	4260		Zakup energii	1 050 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	872 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 757,65
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>62 500,00</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	8 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 512,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	252 012,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 772 658,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 750 305,51</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	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	28 645,00
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 467,06
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 393,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<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>50 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 072 353,39</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
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,22
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	271 245,96
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,21
<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 191 758,31</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 304 648,31</b>
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 648,31
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 887 110,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	28 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 035 660,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>223 677 235,48</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 850 185,93</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 551 405,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 251 405,93
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>			50 000,00
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>			300 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>			500 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>			500 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>			400 000,00
	<i>Modernizacja mostów w Śremie</i>			50 000,00
	<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>			300 000,00
	<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>			300 000,00
	<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych</i>			50 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>			400 000,00
	<i>Modernizacja ulicy Małej Rzeźnickiej i Wielkiej Rzeźnickiej</i>			150 000,00
	<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>			104 695,86
	<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>			26 551,15
	<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>			120 158,92
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>10 298 780,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			150 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 538 780,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			5 538 780,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 610 000,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			3 960 000,00
	<i>Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem.</i>			
	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Śrem - Psarskie</i>			650 000,00
<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>500 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>			500 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>
<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>627 619,68</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 619,68</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 619,68
			<i>Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS</i>	27 619,68
			<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	200 000,00
			<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>	400 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 132 757,65</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>224 000,00</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	80 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	144 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>608 757,65</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 757,65
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	58 757,65
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	550 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 166 424,66</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>426 393,45</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 393,45
			<i>Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS</i>	18 137,05
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i>	36 519,98
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>	21 736,42
			<i>Budowa świetlicy w Zbrudzewie - etap III</i>	350 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	50 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 031,21</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,21
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	18 931,72
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymostawiu - FS</i>	22 203,87
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	19 399,17
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>	8 041,85
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS</i>	15 515,07
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Niesłabinie - FS</i>	13 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	19 744,98
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	17 754,77
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	15 550,07
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	12 200,44
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	9 225,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	18 464,27
			<i>Budowa amfiteatru</i>	500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 199 648,31</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 199 648,31</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 648,31
			<i>Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechninie - FS</i>	44 220,75
			<i>Budowa boiska sportowego w Gaju - FS</i>	20 427,56
			<i>Budowa boiska w Binkowie</i>	135 000,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>	1 000 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>20 076 636,23</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

Załącznik nr 4

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 260 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		407 730,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>5 667 730,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>2 332 270,00</b>	

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 5

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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>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>01008 Melioracje 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>
	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>205 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</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>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<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>200 000,00</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>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<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>96 205,00</b>	<b>19 499 209,00</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>5 193 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	445 680,00	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 oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	445 680,00	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	4 747 657,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 747 657,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 205,00</b>	<b>12 033 064,00</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	96 205,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	96 205,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 776 438,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	8 246 248,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	530 190,00	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	3 256 626,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 147 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	109 075,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 438,00</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	1 257 304,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 257 304,00	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	203 134,00	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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2830	Dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 205,00</b>	<b>19 631 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 080,10</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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			253 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>253 000,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>147 000,00</b>
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			144 000,00
<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>253 000,00</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****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 964 864,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 964 864,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13 964 864,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 964 864,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 964 864,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 964 864,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 759,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 678 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 526,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 964 864,00</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 8

## FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW		
Dział	Rozdział §	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>255 905,93</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 905,93</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Sosnowiec	4 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 405,93
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Binkowo	16 020,88
	Sołectwo Bodzyniewo	18 884,97
	Sołectwo Błociszewo	27 626,28
	Sołectwo Dalewo	28 187,22
	Sołectwo Krzyżanowo	20 000,00
	Sołectwo Mórka	26 551,15
	Sołectwo Ostrowo	13 000,00
	Sołectwo Psarskie	35 644,98
	Sołectwo Pysząca	36 887,66
	Sołectwo Wirginowo	13 602,79
	Sołectwo Wyrzeka	15 000,00
<b>754</b>	<b>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
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Pysząca	3 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 619,68</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>27 619,68</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 619,68
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Dąbrowa	27 619,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 257,65</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 100,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Psarskie	2 100,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>66 157,65</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00
	<i>Jednostki</i>	
	Sołectwo Kawcze	5 000,00
	Sołectwo Pelczyn	2 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 757,65
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Borgowo	17 248,90
		Sołectwo Grodzewo	17 248,90
		Sołectwo Marianowo	11 218,00
		Sołectwo Łęg	13 041,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 658,90</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109 505,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Binkowo	645,00
		Sołectwo Góra	3 000,00
		Sołectwo Niesłabin	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 467,06
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Luciny	8 400,00
		Sołectwo Wyrzeka	7 067,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Luciny	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 393,45
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Kaleje	18 137,05
		Sołectwo Szymanowo	21 736,42
		Sołectwo Zbrudzewo	36 519,98
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 153,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,22
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Binkowo	770,00
		Sołectwo Krzyżanowo	3 606,22
	4300	Zakup usług pozostałych	73 745,96
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Dąbrowa	8 000,00
		Sołectwo Niesłabin	4 524,47
		Sołectwo Nochowo	27 000,00
		Sołectwo Ostrowo	3 220,51
		Sołectwo Psarskie	9 000,00
		Sołectwo Sosnowiec	12 000,98
		Sołectwo Wyrzeka	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 031,21
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Dobczyn	12 200,44
		Sołectwo Grzymysław	22 203,87
		Sołectwo Góra	17 754,77
		Sołectwo Kadzewo	19 399,17
		Sołectwo Kawcze	8 041,85
		Sołectwo Luciny	15 515,07
		Sołectwo Niesłabin	13 000,00
		Sołectwo Nochowo	19 744,98

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	18 931,72
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	18 464,27
		<i>Sołectwo Pelczyn</i>	15 550,07
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	9 225,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>65 648,31</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 648,31</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 648,31
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Gaj</i>	20 427,56
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	44 220,75
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>798 590,47</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>580 432,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>580 432,00</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		580 432,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 050,00</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		8 050,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 029 465,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 146 135,00</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		1 146 135,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>883 330,00</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		883 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 125 757,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>47 084 213,00</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		47 084 213,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>13 978 880,00</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		13 978 880,00
	<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>62 664,00</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		62 664,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>63 743 704,00</b>



<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>580 432,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>580 432,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 031,00
	4260	Zakup energii		22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 755,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 050,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		165,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 029 465,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 146 135,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 313,00
	4260	Zakup energii		45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		690,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 141,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>883 330,00</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		883 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 125 757,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>47 084 213,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		46 683 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 516,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>13 978 880,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	12 980 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	676 430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<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>62 664,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 664,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>63 743 704,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>276 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>276 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>639 265,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>639 265,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 265,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>524 683,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>524 683,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 683,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 439 948,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>276 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>276 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		276 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>639 265,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>639 265,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 190,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		109 075,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>524 683,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>524 683,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		524 683,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 439 948,00</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>317 074,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>317 074,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	197 074,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>366 021,00</b>

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska