



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 9946

UCHWAŁA NR 452/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 208 714 010,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 181 062 611,08 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 675 034,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 27 651 399,05 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 239 679,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 209 447 410,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 178 864 799,22 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 825 602,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30 582 610,91 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 349 179,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 733 400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 266 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 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 733 400,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 266 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 104 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. w kwocie 1 071 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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 90 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 610 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu

czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 6 000 000,00 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały
Nr 452/XLI/2022
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
	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	40 000,00
600	Transport i łączność			5 294 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Platne parkowanie	230 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			23 534 750,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 424 820,05
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	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	325 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 656 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 100,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 430 170,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 105 930,00
	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	4 855 930,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710	Działalność usługowa			350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
750	Administracja publiczna			795 299,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75011	Urzędy wojewódzkie			552 957,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			552 529,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			428,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 199,08
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
0690	Wpływy z różnych opłat			1 199,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500,00
75095	Pozostała działalność			106 643,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 643,00
2057	Dotacja celowa 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			26 126,80
2059	Dotacja celowa 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			4 873,20
6257	Dotacja celowa 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			58 153,20
6259	Dotacja celowa 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			10 846,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 937,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 937,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			32 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00
75495	Pozostała działalność			1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			81 836 832,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			80 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 421 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			18 825 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			350 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego			90 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			635 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000,00
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			19 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			12 707 298,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			7 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			850 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego			18 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			1 383 298,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			265 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 809 800,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 104 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 818 734,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 653 155,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 165 579,00
758	Różne rozliczenia			51 547 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 042 076,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 042 076,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	52 244,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 278 264,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 264,00
801	Oświata i wychowanie			11 056 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 477,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	880,00
	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	249 520,00
	0830		Wpływy z usług	647 447,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	33 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	118 700,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 538 839,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 979,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 020 838,00
	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	3 600,00
	0830		Wpływy z usług	410 160,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 648,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 414,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 643,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			3 632 723,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 232 218,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			73 590,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			348 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
85216	Zasiłki stałe			592 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			306 515,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 215,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 058 400,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
85295	Pozostała działalność			22 000,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00
855	Rodzina			16 378 243,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 565 036,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 333 036,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00
85504	Wspieranie rodziny			644 034,00
	2057		Dotacja celowa 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	577 362,00
	2059		Dotacja celowa 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	66 672,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 871,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 088 217,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 259 004,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
	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
90013	Schroniska dla zwierząt			549 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			169 700,00
0690			Wpływy z różnych opłat	168 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
90095	Pozostała działalność			103 513,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
6257			Dotacja celowa 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	90 313,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00
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	30 000,00
926	Kultura fizyczna			88 366,00
92601	Obiekty sportowe			88 366,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
6257			Dotacja celowa 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	80 366,00
RAZEM DOCHODY				208 714 010,13

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			235 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność			15 679 330,56
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 802 502,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 230 848,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 270,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260		Zakup energii	34 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	294 343,24
	4300		Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Płatne parkowanie	209 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 022 242,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 250,00
	4260		Zakup energii	79 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	522 890,00
	4430		Różne opłaty i składki	740,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 391 992,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260		Zakup energii	94 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	198 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 352 600,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 664 092,57
710			Działalność usługowa	773 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 250,00
	71035		Cmentarze	678 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	678 000,00
750			Administracja publiczna	15 971 605,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 529,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 697,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 687,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 300,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 977 050,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	3050		Zasądzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220 241,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 795,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 237,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	156 318,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00
	4260		Zakup energii	294 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 105 241,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Różne opłaty i składki	2 560,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 215,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 961,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 450,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	346 200,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	88 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 598 276,97
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	321 576,97
	4307		Zakup usług pozostałych	5 056,80
	4309		Zakup usług pozostałych	943,20
	4430		Różne opłaty i składki	837 900,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 300,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 153,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 937,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 937,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 486 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
	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	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 738 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00
	4810		Rezerwy	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 508 530,60
	80101		Szkoły podstawowe	51 525 212,60
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 624 163,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571 102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 645,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 816,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 103,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,59
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 923,01
	4220		Zakup środków żywności	72 560,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00
	4260		Zakup energii	2 177 573,00
	4270		Zakup usług remontowych	199 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	46 438,00
	4300		Zakup usług pozostałych	655 340,00
	4307		Zakup usług pozostałych	282,87
	4309		Zakup usług pozostałych	17,13
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 188,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 462,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 425,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349 762,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 974,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 662 204,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 736 259,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128,85
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,15
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 587 183,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 740,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 477,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 408,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 322,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 523,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260		Zakup energii	104 085,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 650,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	190,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 748,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 029,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 561,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 010,00
80104	Przedszkola			23 208 484,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 966,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 450 259,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 485 539,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 832,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 701,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 081,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 420,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 297,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 386 998,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260		Zakup energii	354 558,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 819,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 491,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 123,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			25 173,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 173,00
80107	Świetlice szkolne			1 624 583,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 672,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 570,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 447,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 457,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 597,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 335,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 695,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 005 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 003 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			251 619,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 677,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 928,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 914,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 573 705,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 073 582,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 125,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 526,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 885,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 311,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 073,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 473,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 140 088,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 205 953,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 366,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 161,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 347,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 894,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 708,00
	80195		Pozostała działalność	1 566 983,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	918 725,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 958,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 346 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 071 500,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 920,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	242 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 700,00
852			Pomoc społeczna	12 450 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	580 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 523 038,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 960,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 597,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
	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	25 610,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	123 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 590,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 590,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	546 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 530 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 530 000,00
85216			Zasiłki stałe	592 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	592 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 651 608,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 072,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 756,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 680,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 699 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 653 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 700,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	900 000,00
85295			Pozostała działalność	232 100,00
	2360		Dotacja celowa 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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	156 200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395			Pozostała działalność	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			242 360,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			236 469,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			5 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			430,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			145 620,00
3240	Stypendia dla uczniów			145 620,00
855	Rodzina			18 159 862,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 333 036,00
3110	Świadczenia społeczne			13 700 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4260	Zakup energii			28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			66 736,00
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			6 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26,80
85504	Wspieranie rodziny			932 333,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 200,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			187 551,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 711,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 848,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 921,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 095,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 915,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 272,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 372,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 124,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			476,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			289 845,00
4309	Zakup usług pozostałych			33 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4417		Podróże służbowe krajowe	6 544,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	756,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	85508		Rodziny zastępcze	425 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 871,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 871,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 320,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 139 152,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 242 504,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 182,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 766 199,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 138 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 481 200,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 365 000,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	960 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 550,37
	4260		Zakup energii	1 600 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	803 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 350,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 498 398,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 826,37
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	255 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 558,90
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 313,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 731 854,52
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 118 176,59
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 585,84
	4260		Zakup energii	400 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590,75
	92116 Biblioteki			1 700 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92118 Muzea			1 306 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	92195 Pozostała działalność			477 677,93
	2360		Dotacja celowa 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	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 677,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			240 400,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			240 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 400,00
926	Kultura fizyczna			4 919 128,00
	92601 Obiekty sportowe			1 356 128,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 016 662,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 366,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 563 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4260		Zakup energii	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 405 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI				209 447 410,13

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			9 228 839,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem - Czempień</i>	386 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 654,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
			<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	71 654,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 927,32
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych</i>	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	400 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	500 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	400 000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Myślińskiej w Śremie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego</i>	250 000,00
			<i>Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Popiełuszki w Śremie</i>	350 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	28 634,75
			<i>Budowa ul. Ceglanej w Pyszącej - FS</i>	44 000,00
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	32 078,47
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	109 776,73
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>	16 437,37
			<i>Modernizacja Placu 20 Października w Śremie</i>	94 000,00
			<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	50 000,00
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja mostów w Śremie</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	900 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	176 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
			<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>	2 000 000,00
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	2 520 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 664 092,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 664 092,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			11 664 092,57
			<i>Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorazowych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej</i>	11 664 092,57
750	Administracja publiczna			69 000,00
	75095	Pozostała działalność		69 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 153,20
			<i>Dostępny samorząd w gminie Śrem</i>	58 153,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 846,80
			<i>Dostępny samorząd w gminie Śrem</i>	10 846,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	15 000,00
	75495	Pozostała działalność		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 886 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 311 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000,00
			<i>Mini stadion lekkoatletyczny - SP w Nochowie - BO</i>	250 000,00
			<i>"Wielki powrót ścianki tenisowej" - SP Nr 6 - BO</i>	125 000,00
			<i>Zielona Szkoła - SP w Dąbrowie - BO</i>	125 000,00
			<i>Budowa kortu tenisowego SP Nr 6</i>	200 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	700 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej</i>	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 128,85
			<i>Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	6 128,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 371,15
			<i>Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	5 371,15
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 400 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	3 150 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej</i>	2 250 000,00
	80104	Przedszkola		375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			375 000,00
			<i>Odlotowy Zakątek Radości - Przedszkole Nr 3 - BO</i>	125 000,00
			<i>Sportowa Arena - Przedszkole Nr 2 - BO</i>	250 000,00
	80195	Pozostała działalność		200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
			<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 231 222,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	61 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 350,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			197 350,37
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	12 754,85
			<i>budowa oświetlenia w Niestablinie - FS</i>	34 595,52
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	150 000,00
	90095	Pozostała działalność		933 871,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			791 558,90
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
			<i>Budowa placów zabaw - FS</i>	12 044,39
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	18 701,98
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	13 479,78
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	22 320,13
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	8 995,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	20 589,37
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	15 876,73
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	7 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	20 040,23
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	17 011,29
			<i>Modernizacja ogrodu różanego - ul. Poznańska w Śremie</i>	200 000,00
			<i>Plac sportowo - rekreacyjny w Błociszewie - BO</i>	125 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 313,00
			<i>Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Psarskie</i>	90 313,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00
			<i>Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Psarskie</i>	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			261 590,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			131 590,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 590,75
			<i>Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS</i>	9 460,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechlinie - FS</i>	34 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy w Górze - FS</i>	18 570,75
			<i>Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Pełczynie - FS</i>	15 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i>	27 060,00
			<i>modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS</i>	27 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	80 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	50 000,00
926	Kultura fizyczna			126 366,00
92601	Obiekty sportowe			126 366,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 366,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	80 366,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 000,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	46 000,00
RAZEM WYDATKI				30 582 610,91

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		266 600,00
RAZEM		6 000 000,00	5 266 600,00
SALDO			733 400,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie						
2830	zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność	0,00	0,00	1 838 760,00	0,00	0,00	0,00	
60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6300	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem - Czempin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 302 502,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
2900	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6650		0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	197 966,00	21 922 794,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	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	5 624 163,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	197 966,00	10 935 798,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 450 259,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 053 569,00	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-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	396 690,00	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	3 485 539,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 385 815,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	99 724,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	17 643,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 131 707,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	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	58 125,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	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	2 205 953,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	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
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2360	Dotacja celowa 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	770 000,00
	<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>770 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 300,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00
2360	Dotacja celowa 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	1 653 300,00
	<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>672 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>981 300,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacja celowa 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	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	236 469,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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	1 300 320,00
	<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>1 300 320,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania 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>39 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	Dotacja celowa 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	900 000,00
	<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>549 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	RAZEM WYDATKI	4 206 000,00	0,00	2 091 726,00	22 164 639,00	0,00	6 258 620,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 6

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

I. DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		168 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		168 000,00
RAZEM DOCHODY			168 000,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			39 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			80 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			55 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90095	Pozostała działalność			29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00
RAZEM WYDATKI				168 000,00

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			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
RAZEM DOCHODY				13 242 504,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 766 199,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
RAZEM WYDATKI				13 242 504,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW			
Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600		Transport i łączność	290 270,56
	60016	Drogi publiczne gminne	290 270,56
	4270	Zakup usług remontowych	59 343,24
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	16 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	19 000,00
		Sołectwo Gaj	24 343,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,32
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	23 000,00
		Sołectwo Dalewo	9 410,42
		Sołectwo Dąbrowa	20 000,00
		Sołectwo Kawcze	16 000,00
		Sołectwo Luciny	10 000,00
		Sołectwo Mórka	32 078,47
		Sołectwo Ostrowo	19 224,33
		Sołectwo Psarskie	38 776,73
		Sołectwo Pysząca	44 000,00
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
		Sołectwo Wirginowo	16 437,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00
		Sołectwo Pysząca	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 100,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 665,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pełczyn	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 465,27
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	10 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Pyszczę</i>	665,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 350,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	34 595,52
	<i>Sołectwo Łęg</i>	12 754,85
90095	Pozostała działalność	222 085,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 826,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	2 762,51
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	10 063,86
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	6 700,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 558,90
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 044,39
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	7 500,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	22 320,13
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	8 995,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	20 040,23
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	13 479,78
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	15 876,73
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	18 701,98
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	17 011,29
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	20 589,37
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 354,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 176,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 585,84
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	500,00
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	14 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	4 398,53
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	500,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	4 370,58

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	5 816,73
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590,75
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Góra</i>	18 570,75
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	9 460,00
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	34 000,00
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	15 000,00
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	27 500,00
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	27 060,00
92195		Pozostała działalność	225 177,93
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Borgowo</i>	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	222 177,93
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Binkowo</i>	4 430,64
		<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	3 636,94
		<i>Sołectwo Borgowo</i>	6 000,00
		<i>Sołectwo Błociszewo</i>	7 476,61
		<i>Sołectwo Dalewo</i>	8 000,00
		<i>Sołectwo Dobczyn</i>	6 231,07
		<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	26 638,92
		<i>Sołectwo Grodzewo</i>	22 523,18
		<i>Sołectwo Góra</i>	6 000,00
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	6 192,55
		<i>Sołectwo Kawcze</i>	266,74
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	8 000,00
		<i>Sołectwo Luciny</i>	16 500,00
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	12 076,73
		<i>Sołectwo Niesłabin</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	4 300,00
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	6 300,00
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	15 100,00
		<i>Sołectwo Pyszaca</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Szymanowo</i>	11 504,55
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Łęg</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
RAZEM WYDATKI				982 225,99

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 9

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

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 529,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 529,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 937,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 937,00
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 348,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 000,00
855	Rodzina			15 502 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 333 036,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 333 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 871,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 871,00
RAZEM DOCHODY				18 298 023,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		552 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,55
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 230 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty 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	25 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 005 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	981 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
855	Rodzina			15 502 209,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 333 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	28 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 736,00
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	6 200,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 871,00
RAZEM WYDATKI				18 298 023,00

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104		Przedszkola	496 414,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 414,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 000,00
RAZEM DOCHODY				1 431 057,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		368 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104	Przedszkola		496 414,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		396 690,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		99 724,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 643,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		549 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		549 000,00
RAZEM WYDATKI				1 431 057,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			8 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 541,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 541,00
852	Pomoc społeczna			68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	0830		Wpływy z usług	68 000,00
855	Rodzina			580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				656 541,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska