



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 8671

UCHWAŁA NR 397/XLI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 168 963 984,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 159 286 077,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 502 063,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 677 907,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4 419 807,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 172 556 051,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 149 196 366,32 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 625 689,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 23 359 684,79 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 6 242 886,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 592 067,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 407 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 592 067,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 407 933,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000,00 zł przeznaczają się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 767 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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 991 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 518 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały
Nr 397/XLI/2017
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
	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	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 941 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 933 068,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe 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	640 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903 968,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 918 100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
750	Administracja publiczna			681 397,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 515,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 882,18
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 999,18
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 370,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 016,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 113,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 148,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			17 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			68 585 142,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			29 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 167 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			10 036 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 479 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			39 874 142,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 874 142,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia			31 185 651,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			29 967 148,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 967 148,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			90 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 128 503,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 503,00
801	Oświata i wychowanie			8 036 014,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe			292 001,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	760,00
	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	223 111,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			306 870,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00
80104	Przedszkola			2 858 692,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 340,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 152,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	82 300,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 440,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00
80110	Gimnazja			21 900,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	20 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
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			16 440,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00
80195	Pozostała działalność			4 540 111,93
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	332 218,51
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 199,42
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 184 694,00
852	Pomoc społeczna			2 753 367,00
85203	Ośrodki wsparcia			891 120,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874 920,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			129 382,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			403 090,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 990,00
	85216		Zasiłki stałe	413 685,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 490,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 600,00
	0830		Wpływy z usług	30 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 033,00
	85395		Pozostała działalność	522 033,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	471 891,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 142,00
855			Rodzina	41 625 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 057 878,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 959 565,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 045,00
	85504		Wspieranie rodziny	607 843,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	544 055,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 202 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 464,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 464,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	398 413,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 413,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	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	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY				168 963 984,11

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			255 300,00
	01009	Spółki wodne		150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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		80 300,00
	4090		Honoraria	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
600	Transport i łączność			11 415 026,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 736 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 329 026,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911 026,55
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 926,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 074,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 542 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 158 580,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260		Zakup energii	239 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	369 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 433 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 380,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność		383 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	6 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa			611 260,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		137 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035	Cmentarze		423 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	79 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	343 640,00
	71095	Pozostała działalność		50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
750	Administracja publiczna			10 412 091,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		325 515,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 699,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 334,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		284 100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 117 922,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3050		Zasądzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 539,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 207,56
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	903 432,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,80
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	128 770,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	225,72
	4129		Składki na Fundusz Pracy	69,28
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 657,50
	4260		Zakup energii	140 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	705 099,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 285,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 113,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 491,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 216 554,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	238 077,00
	4430		Różne opłaty i składki	529 477,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 148,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie za dań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 038 450,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				63 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00
75495 Pozostała działalność				67 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
757 Obsługa długu publicznego				2 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758 Różne rozliczenia				1 734 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				125 000,00
	2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 609 000,00
	4810		Rezerwy	1 609 000,00
801 Oświata i wychowanie				61 574 835,42
80101 Szkoły podstawowe				25 806 154,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 682,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 188 807,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 687 050,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 481,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	391 125,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00
	4260		Zakup energii	1 158 587,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 045,00
	4300		Zakup usług pozostałych	351 550,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 038,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 785,00
	4430		Różne opłaty i składki	275,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 790,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 601 756,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 065,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 816,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 942,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 349,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 455,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	58 183,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 881,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 470,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 115,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80104 Przedszkola				16 042 965,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 027,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 809 315,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 838 888,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 137,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 637,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 395,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	808 259,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94 925,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 930,00
	4220		Zakup środków żywności	622 152,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260		Zakup energii	219 710,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 840,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80110 Gimnazja				6 935 547,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 666,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 580,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 862,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 209,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 855,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733 140,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104 449,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 539,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00
	4260		Zakup energii	192 610,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 052,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 751,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 945,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430		Różne opłaty i składki	145,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 594,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80113	Dowózienie uczniów do szkół			1 401 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			209 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 711,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 758,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 890,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 622,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 219,00
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			1 058 582,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 884,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 153,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 285,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 519,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 817,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 081,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260		Zakup energii	4 080,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 640,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 248,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			791 783,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 004,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 339,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 794,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 476,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 211,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260		Zakup energii	9 397,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 114,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach			216 392,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 061,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 429,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 777,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	4260		Zakup energii	1 865,00
	4300		Zakup usług pozostałych	543,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00
80195	Pozostała działalność			7 510 656,42
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 460,92
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 849,08
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 337,57
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,43
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,21
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,20
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 563,71
	4129		Składki na Fundusz Pracy	239,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 945,29
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 581,80
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	63 852,98
	4309		Zakup usług pozostałych	3 936,02
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 012,50
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 070,82
	4419		Podróże służbowe krajowe	125,98
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 644,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 694,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 588,00
851	Ochrona zdrowia			952 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		32 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		767 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	492 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	249 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność		152 300,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 800,00
852	Pomoc społeczna			8 602 594,00
	85202	Domy pomocy społecznej		400 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		962 612,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 226,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 743,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 764,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00
	4260		Zakup energii	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 561,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 785,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 725,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 060,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	132 382,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 990,00
	3110		Świadczenia społeczne	552 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 685,00
	3110		Świadczenia społeczne	413 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 321 300,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	806 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	806 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	157 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	44 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			621 171,00
85395	Pozostała działalność			621 171,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3119		Świadczenia społeczne	18 000,00
	3257		Stypendia różne	88 856,00
	3259		Stypendia różne	8 907,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 899,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 086,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 807,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 819,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 084,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 833,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 791,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	1 818,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	183,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	144 838,00
	4309		Zakup usług pozostałych	16 011,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	763,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	13 620,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 381,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			933 425,00
85401	Świetlice szkolne			643 794,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 264,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 960,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 359,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 899,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			92 190,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 227,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 112,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 341,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	488,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			55 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			137 688,00
	3240		Stypendia dla uczniów	137 688,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 753,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00
855	Rodzina			42 915 352,00
85501	Świadczenie wychowawcze			27 057 878,00
	3110		Świadczenia społeczne	26 652 010,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00
	4260		Zakup energii	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 872 520,00
	3110		Świadczenia społeczne	13 030 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
85504	Wspieranie rodziny			829 634,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 398,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 263,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 858,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	7 546,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	188 143,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	22 058,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	150 757,00
	4309		Zakup usług pozostałych	17 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 773,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 263,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				937 440,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 440,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				47 880,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00
85508 Rodziny zastępcze				150 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00
85595 Pozostała działalność				20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 115 584,53
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002 Gospodarka odpadami				5 910 307,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 902,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 359,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 650 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				716 448,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	677 448,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				962 806,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	884 806,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				202 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				37 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt				622 410,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	577 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 254 406,89
	4260		Zakup energii	900 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 406,89
90095 Pozostała działalność				1 399 706,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 506,64
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 986 046,83
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 485 063,67
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,67
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116 Biblioteki			1 550 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92118 Muzea			1 058 549,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 549,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			270 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195 Pozostała działalność			622 434,16
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4090		Honoraria	303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	275 165,81
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			74 000,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			74 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
926	Kultura fizyczna			4 739 186,28
	92601 Obiekty sportowe			2 662 833,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 223,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
	92695 Pozostała działalność			2 076 353,28
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	18 000,00
	4260		Zakup energii	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			1 439 453,28
4430	Różne opłaty i składki			900,00
RAZEM WYDATKI				172 556 051,11

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			8 611 026,55
60014	Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			350 000,00
	<i>modernizacja drogi powiatowej</i>			350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			8 261 026,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 911 026,55
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>			100 000,00
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>			300 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>			500 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>			500 000,00
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie</i>			500 000,00
	<i>Budowa drogi w Dalewie</i>			500 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>			500 000,00
	<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>			500 000,00
	<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>			500 000,00
	<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>			200 000,00
	<i>Budowa ul. Święcickiego i Chelmońskiego w Śremie</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie</i>			500 000,00
	<i>Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego</i>			300 000,00
	<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>			900 000,00
	<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>			300 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w Śremie</i>			800 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Górze</i>			50 000,00
	<i>Budowa ul. Jasnej w Śremie</i>			300 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszorozerowego ul. Jeziorna</i>			400 000,00
	<i>Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie</i>			35 000,00
	<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>			63 927,68
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>			31 231,67
	<i>Budowa dróg w Mórce - FS</i>			19 867,20
	<i>Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS</i>			11 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 926,00
	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie</i>			8 926,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			341 074,00
	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie</i>			341 074,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			2 000 000,00
	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1</i>			2 000 000,00
750	Administracja publiczna			476 604,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			276 604,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			235 113,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem</i>	235 113,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 491,00
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem</i>	41 491,00
75095	Pozostała działalność			200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w Śremie</i>	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			450 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			450 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	450 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 891 282,00
80195	Pozostała działalność			6 891 282,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			<i>Modernizacja tarasu i terenu - Przedszkole nr 2</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie</i>	300 000,00
			<i>Kreatywne gry podwórkowe w Czworku - BO</i>	350 000,00
			<i>Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 - BO</i>	175 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie</i>	100 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 694,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie</i>	3 545 068,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie</i>	639 626,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 588,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie</i>	1 146 563,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie</i>	285 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 659 406,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze</i>	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			175 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	175 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			644 406,89
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 406,89
			<i>budowa oświetlenia w Błociszewie - FS</i>	11 006,89
			<i>Budowa oświetlenia Luciny-Tesiny - FS</i>	10 000,00
			<i>budowa oświetlenia w Zbrudzewie - FS</i>	23 400,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	400 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalność			800 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>budowa placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Włkp.</i>	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			746 365,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>modernizacja świetlicy w Mórce</i>	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
92118	Muzea			300 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			<i>Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	<i>300 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	<i>50 000,00</i>
92195	Pozostała działalność			246 365,35
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	<i>12 486,96</i>
			<i>Utworzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS</i>	<i>10 530,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	<i>15 271,34</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	<i>12 030,72</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>	<i>9 408,94</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	<i>19 245,80</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	<i>27 477,47</i>
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	<i>22 875,27</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	<i>3 857,36</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	<i>8 400,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pekczynie - FS</i>	<i>8 600,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dalewcu - FS</i>	<i>19 491,42</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	<i>9 443,92</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS</i>	<i>12 746,15</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	<i>16 000,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	<i>23 500,00</i>
926	Kultura fizyczna			2 525 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 525 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
			<i>Budowa boisk sportowych</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Budowa boiska w Zbrudzewie</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzynie - BO</i>	<i>175 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				23 359 684,79

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 407 933,00
	RAZEM	10 000 000,00	6 407 933,00
	SALDO	3 592 067,00	

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Dział rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43 027,00	13 799 040,00	0,00	57 310,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 379 489,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	190 682,00	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	3 188 807,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 188 807,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	43 027,00	8 648 203,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 809 315,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 584 995,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	224 320,00	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	2 838 888,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 759 548,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	79 340,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 125 246,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	244 666,00	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 na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	762 410,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
	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	577 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 702,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	758 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 082 702,00	0,00	697 027,00	13 867 379,00	0,00	4 969 040,00

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	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			270 000,00
RAZEM DOCHODY				270 000,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			56 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			202 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			175 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
RAZEM WYDATKI				316 000,00

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			4 534 464,00
90002	Gospodarka odpadami			4 534 464,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 534 464,00
RAZEM DOCHODY				4 534 464,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 849 307,00
90002	Gospodarka odpadami			5 849 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 359,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 634 464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
RAZEM WYDATKI				5 849 307,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność	126 026,55
60016	Drogi publiczne gminne	126 026,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 026,55
	Jednostki	
	Sołectwo Binkowo	11 000,00
	Sołectwo Bodzyniewo	11 000,00
	Sołectwo Dąbrowa	8 200,38
	Sołectwo Góra	12 000,00
	Sołectwo Mórka	19 867,20
	Sołectwo Niestabin	17 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	11 000,00
	Sołectwo Ostrowo	8 000,00
	Sołectwo Psarskie	8 231,67
	Sołectwo Wirginowo	10 143,47
	Sołectwo Łęg	9 583,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 913,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 406,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 406,89
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	11 006,89
	Sołectwo Luciny	10 000,00
	Sołectwo Zbrudzewo	23 400,00
90095	Pozostała działalność	20 506,64
4270	Zakup usług remontowych	20 506,64
	Jednostki	
	Sołectwo Pysząca	20 506,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 744,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 310,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,67
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	5 000,00
	Sołectwo Góra	2 655,56
	Sołectwo Luciny	1 500,00
	Sołectwo Pelczyn	700,00
	Sołectwo Szymanowo	455,11
92195	Pozostała działalność	361 434,16
4090	Honoraria	303,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	123,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	1 600,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	200,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	600,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 365,81
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	2 151,53
	<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	2 466,33
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	4 350,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	12 000,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	2 423,29
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	1 150,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	2 363,17
	<i>Sołectwo Luciny</i>	5 493,67
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	4 800,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	5 881,08
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	4 965,85
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 095,92
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Pelczyn</i>	2 900,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	4 927,32
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	6 500,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 397,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 486,96
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	19 491,42
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	9 443,92

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Gaj</i>	10 530,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	15 271,34
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	12 030,72
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	12 746,15
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	9 408,94
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	16 000,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	23 500,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	27 477,47
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	3 857,36
	<i>Sołectwo Pelczyn</i>	8 600,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	19 245,80
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	8 400,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	22 875,27
926	Kultura fizyczna	11 436,28
92695	Pozostała działalność	11 436,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 536,28
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	8 036,28
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
RAZEM WYDATKI		574 121,19

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			325 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 515,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 515,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 148,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 148,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 920,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 382,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 057 878,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00
RAZEM DOCHODY				42 635 363,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			325 515,00
75011	Urzędy wojewódzkie			325 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			217 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 259,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			167,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
85203	Ośrodki wsparcia			874 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			584 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			14 157,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 080,00
4260	Zakup energii			31 556,00
4270	Zakup usług remontowych			16 285,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			468,00
4300	Zakup usług pozostałych			23 649,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 264,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 910,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			55 382,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			55 382,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			441 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
85501	Świadczenie wychowawcze			27 057 878,00
3110	Świadczenia społeczne			26 652 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00
4260			Zakup energii	7 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00
3110			Świadczenia społeczne	13 030 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM WYDATKI				42 635 363,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			303 660,00
	80104	Przedszkola		303 660,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			398 413,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		398 413,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 413,00
RAZEM DOCHODY				717 073,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			303 660,00
	80104	Przedszkola		303 660,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 320,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 340,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			398 413,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		398 413,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 413,00
RAZEM WYDATKI				717 073,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			58 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			10 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			48 000,00
	0830		Wpływy z usług	48 000,00
855	Rodzina			240 900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM DOCHODY				298 900,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska