



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2018 r.

Poz. 8150

UCHWAŁA NR 480/XLIX/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 397/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 15/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr 421/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr 436/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Śremu z dnia 15 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Śremu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr 461/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 70/2018 Burmistrza Śremu z dnia 16 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Śremu z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2018 r., zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Śremu z dnia 24 września 2018 r., zarządzeniem Nr 94/2018 Burmistrza Śremu z dnia 11 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 897 430,73 zł, plan po zmianach 176 611 933,15 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 165 505 277,13 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 11 106 656,02 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 897 430,73 zł, plan po zmianach 181 564 384,15 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 156 790 537,36 zł, c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 24 773 846,79 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 5 907 886,00 zł;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 856 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 823 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w kwocie 32 500,00 zł.":
- 4) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały
Nr 480/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		8 000,00	2 500,00	10 500,00
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	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	2 500,00	10 500,00
600	Transport i łączność		240 000,00	-25 500,00	214 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	-25 500,00	214 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 956 630,00	-21 000,00	9 935 630,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 948 630,00	-13 000,00	9 935 630,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 85 480,18	-24 478,00	6 61 002,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 25 515,00	5 522,00	3 31 037,00
	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	3 25 515,00	5 522,00	3 31 037,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 59 965,18	-33 000,00	3 26 965,18
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 083,00	6 000,00	10 083,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00	-19 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 999,18	-20 000,00	14 999,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 620,00	6 500,00	54 120,00
	75495	Pozostała działalność	1 945,00	6 500,00	8 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,00	6 500,00	8 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 609 114,00	1 583 325,84	70 192 439,84
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 176 700,00	533 325,84	17 710 025,84
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	459 325,84	16 559 325,84
0320		Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	-4 000,00	376 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	3 000,00	93 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00	19 000,00	580 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 700,00	56 000,00	80 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 047 272,00	341 000,00	10 388 272,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00	300 000,00	6 240 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	33 000,00	88 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	8 000,00	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 000,00	109 000,00	1 591 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	30 000,00	400 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	56 000,00	856 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	23 000,00	332 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 874 142,00	600 000,00	40 474 142,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	31 097 033,00	319 152,16	31 416 185,16
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 845 530,00	148 860,00	29 994 390,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 845 530,00	148 860,00	29 994 390,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	170 292,16	293 292,16
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	12 000,00	115 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 125,01	47 125,01
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 167,15	110 167,15
801		Oświata i wychowanie	9 959 994,87	144 490,73	10 104 485,60
80104		Przedszkola	2 854 582,00	151 460,00	3 006 042,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00	151 460,00	455 120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
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	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 200,00	3 200,00
85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0,00	3 200,00	3 200,00
852	Pomoc społeczna		3 843 028,20	91 240,00	3 934 268,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	75 000,00	75 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
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	12 300,00	141 682,00
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	15 300,00	70 682,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		23 460,00	-3 060,00	20 400,00
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	23 460,00	-3 060,00	20 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		832 600,00	3 000,00	835 600,00
0830		Wpływy z usług	30 200,00	3 000,00	33 200,00
85295	Pozostała działalność		3 790,00	4 000,00	7 790,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	4 000,00	5 240,00
855	Rodzina		41 899 260,00	782 000,00	42 681 260,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 959 565,00	782 000,00	14 741 565,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
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	790 000,00	14 662 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 242 715,00	36 000,00	5 278 715,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500,00	2 000,00	4 500,00
0830		Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	4 500,00
90002	Gospodarka odpadami		4 562 135,00	25 000,00	4 587 135,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 109,00	7 000,00	17 109,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 016,00	3 000,00	5 016,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 546,00	15 000,00	30 546,00
90095	Pozostała działalność		4 667,00	9 000,00	13 667,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	5 000,00	9 667,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			173 714 502,42	2 897 430,73	176 611 933,15

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 393 926,17	372 390,00	11 766 316,17
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 736 000,00	214 390,00	1 950 390,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000,00	214 390,00	1 914 390,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 135 826,17	158 000,00	9 293 826,17
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 681 826,17	286 000,00	7 967 826,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	212 000,00	248 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 482 080,00	-1 828 000,00	4 654 080,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 098 580,00	-1 842 000,00	4 256 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		345 000,00	-23 000,00	322 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 341 000,00	190 000,00	3 531 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność		383 500,00	14 000,00	397 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 706,00	14 000,00	140 706,00
710	Działalność usługowa		652 060,00	0,00	652 060,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		137 700,00	0,00	137 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	-1 800,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	1 800,00	131 800,00
71035	Cmentarze		464 360,00	0,00	464 360,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		243 104,00	-243 104,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	243 104,00	243 104,00
750	Administracja publiczna		10 547 498,50	22 944,00	10 570 442,50
75011	Urzędy wojewódzkie		325 515,00	5 522,00	331 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 259,00	5 522,00	29 781,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 194 329,50	-27 578,00	8 166 751,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 064,50	-10 000,00	175 064,50
4260	Zakup energii		140 000,00	-2 000,00	138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		720 379,00	-12 578,00	707 801,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 000,00	-3 000,00	68 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		468 000,00	0,00	468 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		436 000,00	0,00	436 000,00
75095	Pozostała działalność		1 285 554,00	45 000,00	1 330 554,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 077,00	35 000,00	273 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 705,00	0,00	101 705,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 557,00	0,00	93 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	-10 735,00	17 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,00	10 735,00	21 702,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 506 624,00	20 000,00	2 526 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 500,00	20 000,00	816 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	598 000,00	-70 000,00	528 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	-70 000,00	55 000,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 295 209,74	2 351 940,73	65 647 150,47
	80101	Szkoły podstawowe	26 085 672,00	2 082 994,00	28 168 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 682,00	-53 941,00	136 741,00
	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	208 545,00	3 397 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 661,00	-89 197,00	399 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 622 522,00	1 686 030,00	16 308 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 774,00	-50 448,00	1 037 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728 458,00	144 221,00	2 872 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391 125,00	-49 002,00	342 123,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 444,00	-10 504,00	13 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	-750,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 357,00	35 504,00	475 861,00
	4220	Zakup środków żywności	12 432,00	10 300,00	22 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 980,00	143 860,00	368 840,00
	4260	Zakup energii	1 121 156,00	33 983,00	1 155 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 740,00	-1 372,00	23 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 197,00	53 915,00	477 112,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 538,00	-4 100,00	24 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 785,00	-1 000,00	3 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	-150,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 699,00	6 900,00	901 599,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00	-700,00	20 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 588 456,00	74 680,00	1 663 136,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 065,00	-19 743,00	57 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 676,00	83 802,00	1 086 478,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 442,00	-3 736,00	80 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 128,00	7 047,00	205 175,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 280,00	-2 640,00	25 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	3 000,00	42 050,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
4260		Zakup energii	58 183,00	-2 500,00	55 683,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	-100,00	1 517,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 470,00	13 000,00	34 470,00
4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	-150,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-300,00	900,00
80104	Przedszkola		15 994 268,00	487 542,00	16 481 810,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 809 315,00	-323 870,00	5 485 445,00
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	-49 241,00	2 789 647,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 966,00	3 171,00	17 137,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 595,00	657 041,00	5 014 636,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 337,00	-17 805,00	343 532,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 833,00	77 136,00	877 969,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 925,00	3 778,00	97 703,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 510,00	-510,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 120,00	16 400,00	185 520,00
4220		Zakup środków żywności	561 752,00	79 500,00	641 252,00
4260		Zakup energii	209 710,00	8 700,00	218 410,00
4270		Zakup usług remontowych	101 700,00	8 600,00	110 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	-400,00	7 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 800,00	9 900,00	120 700,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	-622,00	8 158,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 960,00	15 764,00	312 724,00
80110	Gimnazja		6 786 076,00	-469 562,00	6 316 514,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 666,00	-73 000,00	171 666,00
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	-29 991,00	850 589,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 862,00	-42 790,00	99 072,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 209,00	-185 697,00	3 467 512,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 324,00	-33 886,00	338 438,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733 140,00	-77 516,00	655 624,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	104 449,00	-28 745,00	75 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 539,00	2 190,00	96 729,00
4260		Zakup energii	192 610,00	10 000,00	202 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 751,00	8 000,00	78 751,00
4410		Podróże służbowe krajowe	492,00	-150,00	342,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 002,00	-13 977,00	218 025,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 401 800,00	20 000,00	1 421 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 200,00	0,00	209 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 411,00	-50,00	60 361,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 758,00	-2 264,00	14 494,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 390,00	-3 690,00	21 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 222,00	-3 250,00	11 972,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 419,00	9 254,00	100 673,00
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	1 074 009,00	-76 740,00	997 269,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 884,00	114 328,00	275 212,00
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	-99 016,00	59 137,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	-3 526,00	4 819,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 828,00	-70 698,00	481 130,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 510,00	-1 745,00	42 765,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 296,00	-13 133,00	91 163,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 495,00	-1 950,00	12 545,00
4260		Zakup energii	4 080,00	-900,00	3 180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	-100,00	420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 657,00	139 298,00	935 955,00
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	112 503,00	321 507,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	1 247,00	2 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 410,00	27 359,00	466 769,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 383,00	-6 712,00	23 671,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 657,00	5 326,00	85 983,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	325,00	11 791,00
4260		Zakup energii	7 797,00	-700,00	7 097,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 239,00	-50,00	2 189,00
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	253 324,00	12 838,00	266 162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	12 200,00	130 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 358,00	4 919,00	102 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	-3 311,00	3 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 157,00	-580,00	16 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	-390,00	2 057,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 191,27	-6 969,27	385 222,00
	80195	Pozostała działalność	8 638 620,29	87 860,00	8 726 480,29
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-8 020,00	43 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-460,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 841,00	340,00	136 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 200,38	96 000,00	2 124 200,38
851	Ochrona zdrowia		952 300,00	2 400,00	954 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 500,00	56 000,00	823 500,00
	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	-51 925,00	440 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	107 925,00	338 325,00
	85195	Pozostała działalność	152 300,00	-53 600,00	98 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	-56 800,00	64 000,00
852	Pomoc społeczna		9 651 025,20	179 240,00	9 830 265,20
	85203	Ośrodki wsparcia	992 283,20	0,00	992 283,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	100,00	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00	-174,00	49 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	40,00	660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	334,00	3 334,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 785,00	0,00	170 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 260,00	0,00	55 260,00
	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	132 382,00	12 300,00	144 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 382,00	12 300,00	144 682,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 348 460,00	71 940,00	1 420 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 000,00	72 000,00	1 420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-60,00	400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 323 490,00	95 000,00	3 418 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 800,00	95 000,00	2 240 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 058 001,00	-26 587,00	1 031 414,00
85401	Świetlice szkolne		640 834,00	36 404,00	677 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00	-591,00	2 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	36 577,00	500 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 464,00	-5 281,00	30 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,00	10 047,00	96 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 359,00	-2 008,00	10 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-240,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-100,00	50,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		92 190,00	-37 747,00	54 443,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 227,00	-20 136,00	39 091,00
	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	-4 854,00	4 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 341,00	-10 644,00	7 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00	-7,00	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	-1 828,00	1 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	-278,00	210,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		140 648,00	-25 244,00	115 404,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 648,00	-25 244,00	115 404,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 753,00	0,00	4 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	1 158,00	3 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	-1 058,00	727,00
855	Rodzina		43 206 326,00	892 690,00	44 099 016,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 872 520,00	790 000,00	14 662 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 030 000,00	741 000,00	13 771 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00	26 000,00	549 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 250,00	21 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		937 440,00	150 360,00	1 087 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 440,00	150 360,00	1 087 800,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		47 880,00	-47 670,00	210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00	-47 670,00	210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 498 283,53	916 580,00	13 414 863,53
90002	Gospodarka odpadami		5 912 307,00	391 433,00	6 303 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650 964,00	391 433,00	6 042 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		942 555,00	20 000,00	962 555,00
4300	Zakup usług pozostałych		856 806,00	20 000,00	876 806,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		322 500,00	202 567,00	525 067,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		304 050,00	202 567,00	506 617,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 324 406,89	229 800,00	2 554 206,89
4260	Zakup energii		820 000,00	80 000,00	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		780 000,00	120 000,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 406,89	39 800,00	754 206,89
90095	Pozostała działalność		1 612 656,64	72 780,00	1 685 436,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 200,00	-24 320,00	107 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		421 000,00	-10 000,00	411 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 000,00	107 100,00	852 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 616 414,83	57 413,00	5 673 827,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 432 063,67	-28 200,00	1 403 863,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 310,67	-200,00	20 110,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-28 000,00	122 000,00
92116	Biblioteki		1 653 000,00	90 000,00	1 743 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 653 000,00	90 000,00	1 743 000,00
92118	Muzea		1 161 549,00	45 450,00	1 206 999,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		861 549,00	45 450,00	906 999,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		620 000,00	-49 900,00	570 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-49 900,00	100,00
92195	Pozostała działalność		749 802,16	63,00	749 865,16
4430	Różne opłaty i składki		200,00	-137,00	63,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 506,35	200,00	242 706,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		74 000,00	4 320,00	78 320,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		74 000,00	4 320,00	78 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	4 320,00	78 320,00
926	Kultura fizyczna		5 887 011,28	502 100,00	6 389 111,28
92601	Obiekty sportowe		3 664 475,00	-39 000,00	3 625 475,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		830 000,00	-830 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	830 000,00	830 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 690 000,00	-39 000,00	2 651 000,00
92695	Pozostała działalność		2 222 536,28	541 100,00	2 763 636,28
4300	Zakup usług pozostałych		1 585 636,28	541 100,00	2 126 736,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			178 666 953,42	2 897 430,73	181 564 384,15

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 589 926,17	163 000,00	8 752 926,17
60016	Drogi publiczne gminne		8 067 826,17	163 000,00	8 230 826,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 681 826,17	286 000,00	7 967 826,17
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		340 000,00	70 000,00	410 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		500 000,00	80 000,00	580 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>		610 000,00	19 000,00	629 000,00
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie</i>		500 000,00	300 000,00	800 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w Śremie</i>		183 100,00	-183 000,00	100,00
	<i>Budowa ul. Jasnej w Śremie</i>		259 000,00	-259 000,00	0,00
	<i>Budowa ul. Jasnej i Glinki</i>		0,00	259 000,00	259 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie</i>		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	212 000,00	248 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		36 000,00	212 000,00	248 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 056 000,00	-2 000 000,00	56 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 056 000,00	-2 000 000,00	56 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1</i>		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		243 104,00	0,00	243 104,00
71035	Cmentarze		243 104,00	0,00	243 104,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		243 104,00	-243 104,00	0,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		243 104,00	-243 104,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	243 104,00	243 104,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		0,00	243 104,00	243 104,00
750	Administracja publiczna		550 604,00	10 000,00	560 604,00
75095	Pozostała działalność		274 000,00	10 000,00	284 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	10 000,00	210 000,00
	<i>Modernizacja budynku USC w Śremie</i>		200 000,00	10 000,00	210 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		515 000,00	0,00	515 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		450 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		450 000,00	-60 000,00	390 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>		0,00	60 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 644 482,38	118 000,00	7 762 482,38
80101	Szkoły podstawowe		0,00	22 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00
		<i>Modernizacja centralnego ogrzewania - SP Krzyżanowo</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		7 644 482,38	96 000,00	7 740 482,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 028 200,38	96 000,00	2 124 200,38
		<i>Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 - BO</i>	<i>175 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>262 000,00</i>
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>605 000,00</i>
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie</i>	<i>160 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 818 456,89	349 467,00	2 167 923,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		304 050,00	202 567,00	506 617,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		304 050,00	202 567,00	506 617,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>194 050,00</i>	<i>18 567,00</i>	<i>212 617,00</i>
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>110 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>294 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		714 406,89	39 800,00	754 206,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 406,89	39 800,00	754 206,89
		<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>	<i>470 000,00</i>	<i>50 800,00</i>	<i>520 800,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>189 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		745 000,00	107 100,00	852 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 000,00	107 100,00	852 100,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>47 100,00</i>	<i>347 100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 506,35	-77 700,00	1 234 806,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	-28 000,00	122 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		<i>modernizacja świetlicy w Mórce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		620 000,00	-49 900,00	570 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-49 900,00	100,00
		<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-49 900,00</i>	<i>100,00</i>
92195	Pozostała działalność		242 506,35	200,00	242 706,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 506,35	200,00	242 706,35
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	<i>8 600,00</i>	<i>200,00</i>	<i>8 800,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 520 000,00	-39 000,00	3 481 000,00
92601	Obiekty sportowe		3 520 000,00	-39 000,00	3 481 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		830 000,00	-830 000,00	0,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego</i>	<i>830 000,00</i>	<i>-830 000,00</i>	<i>0,00</i>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	830 000,00	830 000,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 690 000,00	-39 000,00	2 651 000,00
		<i>Budowa boisk sportowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>1 961 000,00</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			26 250 079,79	-1 476 233,00	24 773 846,79

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 4

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	150 000,00
01009 Spółki wodne		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>
	<i>Zakup sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	43 027,00	13 617 557,00	0,00	127 748,50
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	3 534 093,00	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>136 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>3 397 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	43 027,00	8 275 092,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 027,00</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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 114 027,00
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 617,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 617,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 152,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	906 999,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	906 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	Modernizacja obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział	Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	RAZEM WYDATKI	3 444 152,00	0,00	698 027,00	13 660 906,00	0,00	6 195 860,50

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 5

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

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		316 000,00	0,00	316 000,00
90002	Gospodarka odpadami		58 500,00	-8 567,00	49 933,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe		5 207,00	0,00	5 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 793,00	0,00	1 793,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	-8 567,00	7 933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		212 500,00	18 567,00	231 067,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 450,00	0,00	18 450,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		194 050,00	18 567,00	212 617,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		35 000,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	0,00	34 000,00
90095	Pozostała działalność		10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			316 000,00	0,00	316 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 6

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

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 849 307,00	400 000,00	6 249 307,00
90002	Gospodarka odpadami		5 849 307,00	400 000,00	6 249 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 634 464,00	400 000,00	6 034 464,00
RAZEM WYDATKI			5 849 307,00	400 000,00	6 249 307,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 7

FUNDUSZ SOŁECKI**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 744,83	0,00	371 744,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 310,67	-200,00	10 110,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 310,67	-200,00	10 110,67
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		700,00	-200,00	500,00
92195	Pozostała działalność		361 434,16	200,00	361 634,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 506,35	200,00	242 706,35
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		8 600,00	200,00	8 800,00
RAZEM WYDATKI			574 121,19	0,00	574 121,19

Przewodnicząca Rady**Katarzyna Sarnowska**

Załącznik nr 8

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		325 515,00	5 522,00	331 037,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 515,00	5 522,00	331 037,00
	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	5 522,00	331 037,00
801	Oświata i wychowanie		467 127,45	-6 969,27	460 158,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
	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	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 200,00	3 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
	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	0,00	3 200,00	3 200,00
852	Pomoc społeczna		1 790 633,20	87 240,00	1 877 873,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	75 000,00	75 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
	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	15 300,00	70 682,00
	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	15 300,00	70 682,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 460,00	-3 060,00	20 400,00
	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	23 460,00	-3 060,00	20 400,00
855	Rodzina		40 955 765,00	790 000,00	41 745 765,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00	790 000,00	14 662 520,00
	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	790 000,00	14 662 520,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			44 250 610,82	878 992,73	45 129 603,55

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		325 515,00	5 522,00	331 037,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 515,00	5 522,00	331 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00	5 522,00	29 781,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		101 705,00	0,00	101 705,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 557,00	0,00	93 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	-10 735,00	17 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,00	10 735,00	21 702,00
801	Oświata i wychowanie		467 127,45	-6 969,27	460 158,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 127,45	-6 969,27	460 158,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 191,27	-6 969,27	385 222,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 200,00	3 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna		1 790 633,20	87 240,00	1 877 873,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	75 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 200,00	53 200,00
	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	15 300,00	70 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 382,00	15 300,00	70 682,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 460,00	-3 060,00	20 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-60,00	400,00
855	Rodzina		40 955 765,00	790 000,00	41 745 765,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00	790 000,00	14 662 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 030 000,00	741 000,00	13 771 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00	26 000,00	549 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 250,00	21 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
RAZEM WYDATKI			44 250 610,82	878 992,73	45 129 603,55

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		303 660,00	151 460,00	455 120,00
80104	Przedszkola		303 660,00	151 460,00	455 120,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00	151 460,00	455 120,00
RAZEM DOCHODY			767 073,00	151 460,00	918 533,00

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		303 660,00	151 460,00	455 120,00
80104	Przedszkola		303 660,00	151 460,00	455 120,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 320,00	140 137,00	364 457,00
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	11 323,00	90 663,00
RAZEM WYDATKI			767 073,00	151 460,00	918 533,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska