



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 128

UCHWAŁA NR XLI/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 212, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 35.978.665,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.284.844,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.693.820,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.629.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.492,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 280.473,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 43.487.617,83 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 32.551.357,65 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.936.260,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.629.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.492,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 254.083,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.508.952,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LEMUR oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.508.952,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacji przedmiotowych 197.000,00 zł,
- 2) dotacji podmiotowych 1.048.790,00 zł,
- 3) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 1.418.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych).

§ 7. Określa się plan:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody 906.000,00 zł,
- koszty 906.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 197.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań:

1. określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.200,00 zł,
 2. określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.100,00 zł,
 3. realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 208.774,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 90.836,49 zł,
- 2) celowe w wysokości 832.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.000,00 zł,
 - b) na wydatki oświaty w wysokości 76.000,00 zł,
 - c) na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 188.000,00 zł,
 - d) na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł,

- e) na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 258.000,00 zł,
- f) na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 100.000,00 zł,
- g) rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 90.000,00 zł.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.508.952,80 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia - w kwocie 22.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13;
- 2) dokonywania w ciągu całego roku w ramach działu:
 - a. zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przenoszenia planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - c. przenoszeniu planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. 1. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych gminy, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2018 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat - w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnienie, o którym mowa wyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy zaciągania zobowiązań innych aniżeli:

- związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, objętych upoważnieniem zawartym w uchwale nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Przemysław Gózdź

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			27 952,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		22 952,00
	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	2 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	01095 Pozostała działalność		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	5 000,00
600 Transport i łączność			113 842,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 842,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 842,00
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			649 561,59
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		649 561,59
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
	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	104 902,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 392,59
710 Działalność usługowa			500,00
	71095 Pozostała działalność		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	500,00
750 Administracja publiczna			93 219,40
	75011 Urzędy wojewódzkie		81 027,00
	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	81 027,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 502,40
	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	3 902,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
75095 Pozostała działalność			7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 756,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 756,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 536 522,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności			
75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 104 006,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	393 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 040,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 666,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,			
75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 116 316,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		307 943,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 288 257,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 938 257,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
75624	Dywidendy		700 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00
758	Różne rozliczenia		6 815 544,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 863 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 863 293,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 689 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 537,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		73 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		189 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 014,00
801	Oświata i wychowanie		591 695,26
80101	Szkoły podstawowe		90 927,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	25 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00
	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 jednostki samorządu terytoria	31 829,48
	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 jednostki samorządu terytoria	2 697,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 173,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 973,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
80104		Przedszkola	433 820,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
80195		Pozostała działalność	5 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 775,00
852		Pomoc społeczna	507 572,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00
	0830	Wpływy z usług	22 800,00
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	67 500,00
	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	46 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 586,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
	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	900,00
85216		Zasiłki stałe	97 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 002,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 784,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00
855		Rodzina	10 546 780,83
85501		Świadczenie wychowawcze	6 013 280,00
	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	6 013 280,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 850,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	4 485 850,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 650,83
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 162,84
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 966,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 856,00
	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	8 856,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	766 110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 610,00
	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	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 852,00
	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	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	107 852,00
	92195	Pozostała działalność	95 443,00
	6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	95 443,00
926		Kultura fizyczna	1 004 458,95
	92601	Obiekty sportowe	1 004 458,95
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 458,95

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			35 978 665,03

DOCHODY wg grup paragrafów**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące	27 952,00
-----------------	-----------

600 Transport i łączność

Dochody bieżące	13 842,00
-----------------	-----------

Dochody majątkowe	100 000,00
-------------------	------------

630 Turystyka**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące	280 294,59
-----------------	------------

Dochody majątkowe	369 267,00
-------------------	------------

710 Działalność usługowa

Dochody bieżące	500,00
-----------------	--------

750 Administracja publiczna

Dochody bieżące	93 219,40
-----------------	-----------

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące	1 756,00
-----------------	----------

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące	14 536 522,00
-----------------	---------------

758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące	6 799 244,00
-----------------	--------------

Dochody majątkowe	16 300,00
-------------------	-----------

801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące	591 195,26
-----------------	------------

w tym:

dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 527,26
---	-----------

Dochody majątkowe	500,00
-------------------	--------

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące	507 572,00
-----------------	------------

855 Rodzina

Dochody bieżące	10 546 780,83
-----------------	---------------

w tym:

<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	42 650,83
---	-----------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące	871 966,00
-----------------	------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące	14 000,00
-----------------	-----------

Dochody majątkowe	203 295,00
-------------------	------------

w tym:

<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	203 295,00
---	------------

926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe	1 004 458,95
-------------------	--------------

RAZEM

Dochody bieżące	34 284 844,08
-----------------	---------------

w tym:

<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	77 178,09
---	-----------

Dochody majątkowe	1 693 820,95
-------------------	--------------

w tym:

<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	203 295,00
---	------------

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		81 027,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 027,00
	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	81 027,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 756,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
852	Pomoc społeczna		47 400,00
	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	46 500,00
	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	46 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00
	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	900,00
855	Rodzina		10 499 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 013 280,00
	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	6 013 280,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 485 850,00
	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	4 485 850,00
RAZEM DOCHODY			10 629 313,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**750 Administracja publiczna**

Dochody bieżące	81 027,00
-----------------	-----------

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące	1 756,00
-----------------	----------

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące	47 400,00
-----------------	-----------

855 Rodzina

Dochody bieżące	10 499 130,00
-----------------	---------------

RAZEM

Dochody bieżące	10 629 313,00
-----------------	---------------

Załącznik nr 1b
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		13 842,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 842,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 842,00
855	Rodzina		42 650,83
	85504	Wspieranie rodziny	42 650,83
2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 162,84
2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,99
RAZEM DOCHODY			56 492,83

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z**600 Transport i łączność**

Dochody bieżące	13 842,00
-----------------	-----------

855 Rodzina

Dochody bieżące	42 650,83
-----------------	-----------

w tym:

<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	42 650,83
---	-----------

RAZEM

Dochody bieżące	56 492,83
-----------------	-----------

w tym:

<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	42 650,83
---	-----------

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		102 100,00
	01008	Melioracje wodne	75 300,00
		Wydatki bieżące	75 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00
	01095	Pozostała działalność	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00
020	Leśnictwo		5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		36 400,00
	40002	Dostarczanie wody	36 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	36 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 400,00
600	Transport i łączność		1 042 117,71
	60004 Lokalny transport zbiorowy		16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 842,00
		Wydatki bieżące	13 842,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 842,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 842,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 008 775,71
		Wydatki bieżące	438 775,71
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	438 775,71
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	438 775,71
		Wydatki majątkowe	570 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00
	60095 Pozostała działalność		3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00
630	Turystyka		66 066,89
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00
	63095 Pozostała działalność		59 066,89
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
		Wydatki majątkowe	39 066,89
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 066,89
700	Gospodarka mieszkaniowa		195 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 400,00
		Wydatki bieżące	85 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	70095 Pozostała działalność		90 500,00
		Wydatki bieżące	80 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 500,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
710	Działalność usługowa		71 200,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
	71035 Cmentarze		7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00
	71095 Pozostała działalność		29 200,00
		Wydatki bieżące	29 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 200,00
		dotacje i subwencje	12 000,00
750	Administracja publiczna		4 437 250,39
	75011 Urzędy wojewódzkie		81 027,00
		Wydatki bieżące	81 027,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	81 027,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 441,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 585,55
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		124 376,00
		Wydatki bieżące	124 376,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 196,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 196,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 180,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 497 885,77
		Wydatki bieżące	3 497 885,77
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 482 885,77
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 812 580,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 305,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		174 000,00
		Wydatki bieżące	174 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		405 459,62
		Wydatki bieżące	405 459,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	404 809,62
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	355 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 849,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	650,00
	75095 Pozostała działalność		124 502,00
		Wydatki bieżące	124 502,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 902,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 902,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 756,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 756,00
		Wydatki bieżące	1 756,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 756,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 351,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 089,72
	75405 Komendy powiatowe Policji		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		267 589,72
		Wydatki bieżące	245 589,72
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	195 589,72
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 778,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 811,00
		dotacje i subwencje	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00
		Wydatki majątkowe	22 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
	75414 Obrona cywilna		500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00
757	Obsługa długu publicznego		422 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	400 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		22 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 000,00
758	Różne rozliczenia		922 836,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe		922 836,49
		Wydatki bieżące	832 836,49
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 836,49
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	832 836,49
		Wydatki majątkowe	90 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 013 135,46
80101	Szkoły podstawowe		6 136 326,08
		Wydatki bieżące	4 686 326,08
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 595 947,82
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000 690,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 257,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 851,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 527,26
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		353 039,48
		Wydatki bieżące	276 406,69
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	263 406,69
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 817,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 589,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
		Wydatki majątkowe	76 632,79
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 632,79
	80104 Przedszkola		2 124 574,00
		Wydatki bieżące	2 124 574,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 095 007,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 590 942,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 065,00
		dotacje i subwencje	25 367,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 200,00
	80110 Gimnazja		558 395,00
		Wydatki bieżące	558 395,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
		dotacje i subwencje	557 395,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		351 820,00
		Wydatki bieżące	351 820,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	351 820,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 820,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		44 082,00
		Wydatki bieżące	44 082,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 082,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 082,00
	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		23 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		351 796,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	351 796,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	351 596,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 028,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 568,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
		80195 Pozostała działalność	70 102,90
		Wydatki bieżące	70 102,90
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 848,33
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 848,33
		dotacje i subwencje	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 254,57
851	Ochrona zdrowia		93 300,00
	85111 Szpitale ogólne		25 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	8 100,00
		Wydatki bieżące	8 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 200,00
		Wydatki bieżące	48 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	48 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 200,00
		85195 Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
		dotacje i subwencje	9 000,00
852	Pomoc społeczna		2 330 028,00
	85202 Domy pomocy społecznej		350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 600,00
		Wydatki bieżące	16 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 600,00
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		67 500,00
		Wydatki bieżące	67 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		143 586,00
		Wydatki bieżące	143 586,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	143 586,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		270 900,00
		Wydatki bieżące	270 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17,65
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 882,35
85216	Zasiłki stałe		97 002,00
		Wydatki bieżące	97 002,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 002,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		971 480,00
		Wydatki bieżące	971 480,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	963 980,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	839 810,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	57 360,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 360,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307 000,00
		Wydatki bieżące	307 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	207 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	18 600,00
		Wydatki bieżące	18 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 447,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	26 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 447,20
		Wydatki bieżące	52 447,20
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 447,20
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 447,20
		dotacje i subwencje	23 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 677,98
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 677,98
		Wydatki bieżące	13 677,98
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 677,98
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 105,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 572,00
855	Rodzina		10 943 435,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85501	Świadczenie wychowawcze		6 013 280,00
	Wydatki bieżące		6 013 280,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		89 799,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		63 790,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 009,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 923 481,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 490 850,00
	Wydatki bieżące		4 490 850,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		404 418,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		385 240,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 086 432,00
85504	Wspieranie rodziny		339 305,70
	Wydatki bieżące		339 305,70
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		284 029,87
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		233 804,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 225,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		54 275,83
85508	Rodziny zastępcze		35 000,00
	Wydatki bieżące		35 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		35 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		65 000,00
	Wydatki bieżące		65 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		65 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 526 932,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		52 669,89
	Wydatki bieżące		52 669,89
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		52 669,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 669,89
	90002 Gospodarka odpadami		765 610,00
		Wydatki bieżące	765 610,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	765 610,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 855,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	720 755,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		367 000,00
		Wydatki bieżące	367 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	367 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		255 506,54
		Wydatki bieżące	239 506,54
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	239 506,54
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 006,54
		Wydatki majątkowe	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		40 500,00
		Wydatki bieżące	40 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 500,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 840 136,00
		Wydatki bieżące	440 136,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	440 136,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 136,00
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		133 910,00
		Wydatki bieżące	53 910,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	46 910,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 910,00
		dotacje i subwencje	7 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90095	Pozostała działalność		64 600,00
		Wydatki bieżące	9 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 300,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 543 686,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		877 643,30
		Wydatki bieżące	728 791,30
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	121 101,30
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 601,30
		dotacje i subwencje	607 690,00
		Wydatki majątkowe	148 852,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 852,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	87 684,55
92116	Biblioteki		411 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	411 100,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	411 100,00
92118	Muzea		24 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	17 000,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
92195	Pozostała działalność		189 943,00
		Wydatki bieżące	85 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 500,00
		Wydatki majątkowe	104 443,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 443,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 595,93
926	Kultura fizyczna		7 369 257,56
92601	Obiekty sportowe		6 910 609,66
		Wydatki bieżące	103 344,16
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 344,16
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 144,16
		dotacje i subwencje	65 000,00
		Wydatki majątkowe	6 807 265,50
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 807 265,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		289 000,00
		Wydatki bieżące	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	289 000,00
92695	Pozostała działalność		169 647,90
		Wydatki bieżące	169 647,90
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 647,90
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 647,90
		<i>dotacje i subwencje</i>	132 000,00
		RAZEM WYDATKI	43 487 617,83

WYDATKI wg grup paragrafów**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące	102 100,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	102 100,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 100,00

020 Leśnictwo

Wydatki bieżące	5 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące	36 400,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	36 400,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 400,00

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące	472 117,71
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	472 117,71
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 117,71
Wydatki majątkowe	570 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00

630 Turystyka

Wydatki bieżące	27 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00
Wydatki majątkowe	39 066,89
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 066,89

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące	165 900,00
-----------------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	165 900,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 500,00
Wydatki majątkowe	30 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące	71 200,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	59 200,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 200,00
dotacje i subwencje	12 000,00

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące	4 437 250,39
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 294 820,39
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 248 981,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 045 838,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 430,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące	1 756,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 756,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 351,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404,31

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące	251 089,72
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	201 089,72
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 778,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 311,00
dotacje i subwencje	20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00

Wydatki majątkowe	22 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące	422 000,00
w tym:	
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	22 000,00
<i>obsługa długu</i>	400 000,00

758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące	832 836,49
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	832 836,49
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	832 836,49
Wydatki majątkowe	90 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00

801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące	8 486 502,67
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 781 607,84
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 950 278,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 831 329,33
<i>dotacje i subwencje</i>	588 762,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	81 605,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 527,26
Wydatki majątkowe	1 526 632,79
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 526 632,79

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące	68 300,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 300,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 300,00
<i>dotacje i subwencje</i>	9 000,00
Wydatki majątkowe	25 000,00
w tym:	

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>
852 Pomoc społeczna	
Wydatki bieżące	2 330 028,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 470 857,65</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>845 810,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>625 047,65</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>237 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>622 170,35</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Wydatki bieżące	78 447,20
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>29 447,20</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>29 447,20</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>49 000,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Wydatki bieżące	13 677,98
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>13 677,98</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 105,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 572,00</i>
855 Rodzina	
Wydatki bieżące	10 943 435,70
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>878 246,87</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>682 834,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>195 412,35</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>10 010 913,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>54 275,83</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki bieżące	1 975 932,43
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 968 932,43</i>
w tym:	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 655,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 914 277,43
<i>dotacje i subwencje</i>	7 000,00
Wydatki majątkowe	1 551 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 551 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	1 268 391,30
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 601,30
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	181 101,30
<i>dotacje i subwencje</i>	1 061 790,00
Wydatki majątkowe	275 295,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	275 295,00
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	165 280,48

926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące	561 992,06
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 992,06
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	62 792,06
<i>dotacje i subwencje</i>	486 000,00
Wydatki majątkowe	6 807 265,50
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 807 265,50

RAZEM

Wydatki bieżące	32 551 357,65
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 682 883,64
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 904 896,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 777 987,24
<i>dotacje i subwencje</i>	2 470 552,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 887 118,92

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>88 803,09</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>22 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>400 000,00</i>
Wydatki majątkowe	10 936 260,18
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 936 260,18</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>165 280,48</i>

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		81 027,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 027,00
		Wydatki bieżące	81 027,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	81 027,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 441,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 585,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 756,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		Wydatki bieżące	1 756,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 756,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 351,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404,31
852	Pomoc społeczna		47 400,00
		<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>	46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	46 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00
		Wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17,65
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	882,35
855	Rodzina		10 499 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 013 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 013 280,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	89 799,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 790,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 009,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 923 481,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 485 850,00
		Wydatki bieżące	4 485 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	399 418,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	385 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 178,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 086 432,00
RAZEM WYDATKI			10 629 313,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące	81 027,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	81 027,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 441,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 585,55

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące	1 756,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 756,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 351,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404,31

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące	47 400,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	46 517,65
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 517,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	882,35

855 Rodzina

Wydatki bieżące	10 499 130,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	489 217,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	449 030,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 187,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 009 913,00

RAZEM

Wydatki bieżące	10 629 313,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	618 517,65
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	525 823,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 694,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 010 795,35

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		13 842,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 842,00
		Wydatki bieżące	13 842,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 842,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 842,00
855	Rodzina		42 650,83
	85504	Wspieranie rodziny	42 650,83
		Wydatki bieżące	42 650,83
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 650,83
RAZEM WYDATKI			56 492,83

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z**600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące	13 842,00
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>13 842,00</u>
w tym:	
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>13 842,00</u>

855 Rodzina

Wydatki bieżące	42 650,83
w tym:	
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>42 650,83</u>

RAZEM

Wydatki bieżące	56 492,83
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>13 842,00</u>
w tym:	
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>13 842,00</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>42 650,83</u>

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/284/2017
z dnia 2017-12-19

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY	
Nazwa	Plan
Przychody	7 508 952,80
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 820 000,00
<i>Przychody z emisji obligacji komunalnych z umowy zawartej w 2017 - na finansowanie deficytu budżetu 2018, w tym związanego z budową hali widowiskowo-sportowej</i>	<i>3 200 000,00</i>
<i>Przychody z emisji obligacji komunalnych nowych planowanych na 2018 rok</i>	<i>2 620 000,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 688 952,80
<i>Przychody z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie</i>	<i>1 688 952,80</i>
SALDO	7 508 952,80

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/284/2017 Rady
Miejskiej w Sierakowie z dnia 19
grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bucharzewo							
a		Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Bucharzewo	11 300,00		11 300,00		600	60016
b		Utrzymanie w czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo	450,00		450,00		900	90004
c		Podnoszenie walorów estetycznych boiska sportowego w sołectwie Bucharzewo	344,16		344,16		926	92601
		Razem:	12 094,16	0,00	12 094,16	0,00		
2	Chalin							
a		Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chalin	4 688,44		4 688,44		600	60016
b		Wykaszenie poboczy drogi kierunek Chalin - Śrem	2 400,00		2 400,00		600	60016
c		Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin	1 400,00	1 000,00	400,00		900	90004
		Razem:	8 488,44	1 000,00	7 488,44	0,00		

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
3	Chorzepowo							
a		Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzepowo	230,29		230,29		900	90004
b		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chorzepowie	2 000,00		2 000,00		921	92109
c		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (wydatki majątkowe)	9 000,00			9 000,00	921	92195
		Razem:	11 230,29	0,00	2 230,29	9 000,00		
4	Góra							
a		Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra	1 037,66		1 037,66		900	90004
b		Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze	6 350,00		6 350,00		921	92109
c		Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra	1 000,00		1 000,00		921	92195
d		Zakup urządzeń sportowych - do siłowni zewnętrznej (wydatki majątkowe)	7 500,00			7 500,00	926	92601
		Razem:	15 887,66	0,00	8 387,66	7 500,00		
5	Grobia							
a		Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Grobi	1 000,00		1 000,00		754	75412
b		Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni	6 000,00	1 000,00	5 000,00		900	90004
c		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Grobi	10 131,89		3 131,89	7 000,00	921	92109
d		Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia	3 000,00		3 000,00		921	92195
		Razem:	20 131,89	1 000,00	12 131,89	7 000,00		

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
6	Izdebno							
a		Wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa Izdebno	1 500,00		1 500,00		600	60095
b		Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni	512,07		512,07		900	90004
c		Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00		921	92109
d		Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji	4 000,00		4 000,00		921	92195
e		Pobudzanie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebno	3 000,00		3 000,00		921	92195
		Razem:	15 512,07	0,00	15 512,07	0,00		
7	Jabłonowo							
a		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	10 028,38		10 028,38		921	92109
		Razem:	10 028,38	0,00	10 028,38	0,00		
8	Kaczlin							
a		Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kaczlin	2 000,00		2 000,00		600	60095
b		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP w Kaczlinie	7 500,00		7 500,00		754	75412
c		Poprawa estetyki terenów zieleni-utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczlin	1 700,00		1 700,00		900	90004
d		Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczlinie	4 000,00		4 000,00		921	92109
e		Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kaczlin	4 500,00		4 500,00		921	92195

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
f		Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w sołectwie Kaczin	2 647,90		2 647,90		926	92695
		Razem:	22 347,90	0,00	22 347,90	0,00		
9	Kłosowice							
a		Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw	2 300,00	1 300,00	1 000,00		900	90095
b		Wybrukowanie (dokończenie) chodnika w parku wiejskim	800,00		800,00		900	90095
c		Wyposażenie parku w urządzenia siłowni plenerowej (fitness) (wydatki majątkowe)	9 369,75			9 369,75	926	92601
		Razem:	12 469,75	1 300,00	1 800,00	9 369,75		
10	Lutom							
a		Zakup mundurów bojowych dla OSP Lutom	3 000,00		3 000,00		754	75412
b		Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom	2 400,00	1 100,00	1 300,00		900	90004
c		Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w sołectwie Lutom	15 844,26		11 844,26	4 000,00	921	92109
d		Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom	6 700,00		6 700,00		921	92195
		Razem:	27 944,26	1 100,00	22 844,26	4 000,00		
11	Lutomek							
a		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	1 400,00	1 600,00		900	90004
b		Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy (wydatki majątkowe)	7 000,00			7 000,00	900	90004
c		Zakup wyposażenia oraz modernizacja świetlicy	2 746,77		2 746,77		921	92109

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
d		Organizacja wyjazdu edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00		921	92195
		Razem:	13 746,77	1 400,00	5 346,77	7 000,00		
12	Ławica							
a		Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica	1 972,13		1 972,13		900	90004
b		Zakup kosiarki samojezdnej (wydatki majątkowe)	9 000,00			9 000,00	900	90004
c		Zakup i montaż garażu blaszanego	3 000,00		3 000,00		921	92195
		Razem:	13 972,13	0,00	4 972,13	9 000,00		
13	Marianowo							
a		Utworzenie odcinków drogi gminnej na terenie sołectwa Marianowo	2 669,27		2 669,27		600	60016
b		Poprawa estetyki placów zabaw i boiska sołectwa Marianowo	1 500,00	700,00	800,00		926	92601
c		Zakup urządzeń fitness dla sołectwa Marianowo (wydatki majątkowe)	8 000,00			8 000,00	926	92601
		Razem:	12 169,27	700,00	3 469,27	8 000,00		
14	Przemysław							
a		Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemysław	2 244,39	1 000,00	1 244,39		900	90004
b		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przemysławie	10 000,00		10 000,00		921	92109
		Razem:	12 244,39	1 000,00	11 244,39	0,00		

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym:			Klasyfikacja budżetowa	
				wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Dział	Rozdział
15	Tuchola							
a		Podnoszenie estetyki terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Tuchola	9 066,89			9 066,89	630	63095
b		Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola	600,00		600,00		900	90004
c		Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola	1 000,00		1 000,00		921	92195
		Razem:	10 666,89	0,00	1 600,00	9 066,89		
Ogółem			218 934,25	7 500,00	141 497,61	69 936,64		

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa				Kwota wydatku ogółem	w tym:		
Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 557,71	0,00	24 557,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 057,71	0,00	21 057,71	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
630			TURYSTYKA	9 066,89	0,00	0,00	9 066,89
	63095		Pozostała działalność	9 066,89	0,00	0,00	9 066,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 646,54	6 800,00	17 846,54	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 546,54	5 500,00	16 046,54	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	1 300,00	1 800,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 801,30	0,00	83 801,30	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 601,30	0,00	56 601,30	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	27 200,00	9 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 361,81	700,00	3 792,06	24 869,75
	92601		Obiekty sportowe	26 713,91	700,00	1 144,16	24 869,75
	92695		Pozostała działalność	2 647,90	0,00	2 647,90	0,00
Ogółem				218 934,25	7 500,00	141 497,61	69 936,64

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2018

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:			Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiot owe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE												
1	710	71095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	0,00				12 000,00			12 000,00
2	754	75412	Stowarzyszenia OSP	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP	0,00				20 000,00			20 000,00
3	801	80104	Gmina Międzychód	Refundacja kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Międzychód	25 367,00			25 367,00	0,00			
4	801	80110	Powiat Międzychodzki	Zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie gimnazjum	557 395,00			557 395,00	0,00			
5	801	80195	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00				6 000,00			6 000,00
6	851	85195	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	0,00				9 000,00			9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:			Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiot owe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
7	852	85230	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00				207 000,00			207 000,00
8	852	85232	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00				30 000,00		30 000,00	
9	853	85311	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Sieraków na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ	18 000,00			18 000,00	0,00			
10	853	85311	Gmina Chrzypsko Wielkie	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	8 000,00			8 000,00	0,00			
11	853	85395	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Działalność za rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00				23 000,00			23 000,00
12	900	90019	Powiat Międzychodzki	Usuwanie azbestu (pomoc finansowa)	7 000,00			7 000,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:			Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiot owe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
13	921	92105	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie zadań z zakresu kultury	0,00				21 000,00			21 000,00
14	921	92109	Sierakowski Ośrodek Kultury	Działalność Ośrodka oraz inne zadania przekazane do realizacji	607 690,00		607 690,00		0,00			
15	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność Biblioteki	351 100,00		351 100,00		0,00			
16	921	92116	Biblioteka Publiczna	Remonty w Bibliotece	60 000,00		60 000,00		0,00			
17	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu	17 000,00			17 000,00	0,00			
18	921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejstru zabytków	Konserwacja i ochrona zabytków	0,00				5 000,00			5 000,00
19	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie boisk sportowych Orlik 2012	65 000,00	65 000,00			0,00			
20	926	92605	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00				289 000,00			289 000,00
21	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzacja tych sportów	10 000,00	10 000,00			0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:			Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
22	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	122 000,00	122 000,00			0,00			
Razem dotacje bieżące:					1 848 552,00	197 000,00	1 018 790,00	632 762,00	622 000,00	0,00	30 000,00	592 000,00
II DOTACJE INWESTYCYJNE												
1	630	63095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00				30 000,00			30 000,00
2	754	75412	Stowarzyszenie OSP Chorzepowo	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzepowo	0,00				22 000,00			22 000,00
3	851	85111	Powiat Międzychodzki	Pomoc finansowa - dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	25 000,00			25 000,00	0,00			
4	900	90019	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska	0,00				80 000,00			80 000,00
5	921	92109	Sierakowski Ośrodek Kultury	Zakup przyczepy do transportu sceny	30 000,00			30 000,00	0,00			
6	921	92118	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich	7 000,00			7 000,00	0,00			

Ogółem dotacje:	przedmiotowe	197 000,00
	podmiotowe	1 048 790,00
	celowe	1 418 762,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej
w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjn e
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe					
	1. OSiR	906 000,00	197 000,00	906 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	906 000,00	197 000,00	906 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2018

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków	Zapewnienie funkcjonowania kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"	65 000,00
926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków	Organizacja cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzacja tych sportów	10 000,00
926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków	Zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	122 000,00
RAZEM:				197 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLII/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O
WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2018 ROK**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
Wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	265 074,95
w tym:	
1. zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	8 100,00
2. zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 200,00
3. zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	208 774,95

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLII/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK

Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.) - ogółem	80 000,00
w tym:	
1. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690)	80 000,00
Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.) - ogółem (dz. 900 rozdz. 90019)	133 910,00
w tym:	
1. Wydatki bieżące:	53 910,00
a) usuwanie dzikich wysypisk	10 000,00
b) edukacja ekologiczna	7 350,00
c) zbiórka przeterminowanych leków	1 700,00
d) ochrona wód na terenie gminy Sieraków	17 860,00
e) utrzymanie zrekultywowanego składowiska	10 000,00
f) pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - usuwanie azbestu	7 000,00
2. Wydatki majątkowe:	80 000,00
a) Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska	80 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLII/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 ROK**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.) - ogółem	765 610,00
w tym:	
1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490)	765 610,00
Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.) - ogółem	765 610,00
w tym:	
1. <i>Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002)</i>	<i>765 610,00</i>
2. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym, przeznaczone na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczone do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (dz. 900 rozdz. 90002)	0,00
3. Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002)	0,00