

1233

UCHWAŁA Nr 153/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Śrem na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości - 77.205.717 zł.

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

1) Dochody bieżące - 74.584.217 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.148.616 zł,
- b) dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 503.019 zł,
- c) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 480.000 zł,

2) Dochody majątkowe - 2.621.500 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Śrem na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości - 90.984.710 zł.

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

1) Wydatki bieżące - 72.358.710 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.148.616 zł,
- b) wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 503.019 zł,
- c) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - 480.000 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.796.891 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 955.000 zł,
- f) dotacje na zadania bieżące - 4.650.915 zł.

2) Wydatki majątkowe - 18.576.000 zł, w tym:

dotacje na zadania majątkowe - 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Z budżetu gminy udziela się następujących dotacji:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego - 400.000 zł,
- 2) podmiotowych dla instytucji kultury - 1.423.000 zł,

3) podmiotowych dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy - 1.528.320 zł,

4) podmiotowych dla uczelni publicznej - 260.000 zł,

5) celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 914.595 zł,

6) celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 100.000 zł,

7) celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 400.000 zł,

8) celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 25.000 zł.

§4. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 400.000 zł;

2) celową w zakresie oświaty w wysokości - 500.000 zł.

3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 13.778.993 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.601.700 zł, wydatki w wysokości 1.601.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 94.490 zł, wydatki w wysokości 94.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§8. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 464.797 zł;

2) wydatki 674.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami określa część A załącznika nr 8.

§11. Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej określa część B załącznika nr 8.

§12. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa część C załącznika nr 8.

§13. Upoważnia się Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i między paragrafami tego samego działu, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.

§14. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 9;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.692.431 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.778.993 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.413.438 zł.

§16. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł oraz zabezpieczenia tych kredytów i pożyczek w formie weksla "in blanco", którego pokryciem będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§17. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Śremu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr153/XVIII/07
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140.000,00
020		Leśnictwo	4.000,00
	02001	Gospodarka leśna	4.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00
600		Transport i łączność	300.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.036.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.036.000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380.000,00
	0750	Dochody 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	2.650.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00

710			Działalność usługowa	45.000,00
	71035		Cmentarze	45.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00
			Administracja publiczna	244.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
	75416		Straż Miejska	41.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.045.538,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.730.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9.000.000,00
		0320	Podatek rolny	400.000,00
		0330	Podatek leśny	40.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.718.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3.100.000,00
		0320	Podatek rolny	1.000.000,00
		0330	Podatek leśny	13.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.580.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.976.538,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.126.538,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00
758			Różne rozliczenia	19.348.851,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.730.813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.730.813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.186.322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.186.322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00

		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.331.716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.331.716,00
801			Oświata i wychowanie	969.563,00
	80101		Szkoły podstawowe	53.970,00
		0750	Dochody 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	23.780,00
		0920	Pozostałe odsetki	27.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.020,00
		0830	Wpływy z usług	7.020,00
	80104		Przedszkola	881.921,00
		0750	Dochody 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	2.530,00
		0830	Wpływy z usług	868.991,00
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00
	80110		Gimnazja	11.550,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350,00
	80195		Pozostała działalność	15.102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.102,00
852			Pomoc społeczna	12.475.780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601.880,00
		0830	Wpływy z usług	2.880,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .	9.484.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.484.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527.400,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417.200,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85295		Pozostała działalność	485.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.019,00

	90002		Gospodarka odpadami	481.500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.519,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.350,00
		0750	Dochody 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	3.350,00
			Razem	77.205.717,00

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.003.000,00
	01009		Spółki wodne	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.920.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920.000,00
	01030		Izby rolnicze	28.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.000,00
	01095		Pozostała działalność	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
600			Transport i łączność	9.423.800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.663.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.837.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00
630			Turystyka	50.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.905.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.330.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.835.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.575.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
710			Działalność usługowa	457.400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294.400,00

		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	251.700,00
	71035		Cmentarze	163.000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	163.000,00
750			Administracja publiczna	7.545.480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.200,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.500,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204.000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.159.622,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		3 050	Zasądzone renty	180,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.764.943,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.500,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709.436,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	101.112,00
		4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.750,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.200,00
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4 260	Zakup energii	105.000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	66.000,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	8.920,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	337.321,00
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25.560,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31.000,00
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48.000,00
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.000,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.000,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310.458,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	286.458,00
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	620.800,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.400,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	81.400,00
		4 430	Różne opłaty i składki	305.000,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	6.516,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.195.410,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00
	75414		Obrona cywilna	5.700,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
	75416		Straż Miejska	899.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.200,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00
		4810	Rezerwy	20.000,00
	75495		Pozostała działalność	70.700,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	955.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	900.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	55.000,00
758			Różne rozliczenia	460.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00
		4810	Rezerwy	400.000,00
801			Oświata i wychowanie	32.524.657,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.437.495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223.831,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33.126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.697.204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657.287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.518.278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227.650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.200,00

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	296.495,00
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.895,00
	4 260	Zakup energii	694.370,00
	4 270	Zakup usług remontowych	16.000,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	5.740,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	317.480,00
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.550,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37.600,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	11.300,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.709,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.700,00
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568.500,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.842,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.372,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.604,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.057,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	10.678,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.450,00
	4 220	Zakup środków żywności	3.892,00
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00
	4 260	Zakup energii	900,00
	4 270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.880,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00
80104		Przedszkola	5.752.447,00
	2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303.552,00
	2 590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	969.408,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.894,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.756.687,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.852,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.330,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	69.403,00
	4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.160,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.950,00
	4 220	Zakup środków żywności	324.158,00
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.639,00
	4 260	Zakup energii	174.170,00
	4 270	Zakup usług remontowych	24.420,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3.465,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	84.990,00
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.793,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.726,00
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.600,00
80110		Gimnazja	8.061.303,00
	2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255.360,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.851,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	19.800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.201.393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373.714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968.387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136.406,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.264,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.000,00
	4260	Zakup energii	238.314,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58.449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819.798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.386,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.549,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33.950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.086,00
80195		Pozostała działalność	3.738.852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
	4810	Rezerwy	500.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.975.000,00
803		Szkolnictwo wyższe	260.000,00
80395		Pozostała działalność	260.000,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	260.000,00
851		Ochrona zdrowia	595.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00
	85195	Pozostała działalność	35.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00
852		Pomoc społeczna	17.161.275,00
	85203	Ośrodki wsparcia	668.025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4220	Zakup środków żywności	41.363,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	Zakup energii	28.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.484.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9.159.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.781.100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.556.100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.795.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.795.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.863.250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.249.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.750,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672.100,00
85295		Pozostała działalność	815.000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	785.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360.000,00
	85305		Żłobki	300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	85395		Pozostała działalność	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315.327,00
	85401		Świetlice szkolne	313.084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.817,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.999.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.186.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	1.186.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.260.000,00
		4260	Zakup energii	620.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	90095		Pozostała działalność	175.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.615.050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.030.050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00
		4260	Zakup energii	42.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	209.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.950,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00
	92116		Biblioteki	671.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671.000,00
	92118		Muzea	513.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.190.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.090.000,00
	92195		Pozostała działalność	211.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.039.595,00
	92601		Obiekty sportowe	400.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400.000,00
	92695		Pozostała działalność	639.595,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499.595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
			Razem	90.984.710,00

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
		Przychody ogółem	18.192.431,00
1.	§931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00
2.	§952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.192.431,00
		Rozchody ogółem:	4.413.438,00
1.	§982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
2.	§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.413.438,00

Załącznik nr 4

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Dotacja przedmiotowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1. Zakład budżetowy				
926	92601	Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR)	Dotacja na utrzymanie obiektów sportowych (przy ul. Poznańskiej i Staszica)	400.000,00

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody*)		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zakład budżetowy:	1.601.700,00	400.000,00	1.601.700,00	x
	1. Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.601.700,00	400.000,00	1.601.700,00	x
II.	Rachunek Dochodów Własnych:	94.490,00	x	94.490,00	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	37.450,00	x	37.450,00	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 6	37.000,00	x	37.000,00	x
	3. Gimnazjum Nr 1	2.540,00	x	2.540,00	x
	4. Gimnazjum Nr 2	10.500,00	x	10.500,00	x
	5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie	7.000,00	x	7.000,00	x
	Ogółem	1.696.190,00	400.000,00	1.696.190,00	x

*) w rachunku dochodów własnych- dochody

Załącznik nr 6

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.930.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.920.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920.000,00
			Zadania	
			budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Leśna	80.000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1.500.000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Dalewie	2.700.000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku II etap	500.000,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borgowie I etap	140.000,00
	01095		Pozostała działalność	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zadania	
			drewniany podest	10.000,00
600			Transport i łączność	5.887.000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5.887.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.837.000,00
			Zadania	
			budowa chodników na terenach wiejskich	57.500,00
			budowa deptaku "Promenada"	400.000,00
			budowa drogi gminnej w Bodzynie	800.000,00
			budowa ronda ul. Kilińskiego, Sikorskiego	1.500.000,00
			budowa ścieżki spacerowej do jeziora Grzymiławskiego	100.000,00
			budowa ul. Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich	240.000,00
			budowa ul. Zachodniej w Pyszącej	1.239.500,00
			modernizacja ul. Szkolnej w Śremie od Bema do Adamskiego	300.000,00
			rewitalizacja (przebudowa) Rynku	200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00
			Zadania	
			odszkodowania i wykupy pod drogi	1.000.000,00
			zakup wiat przystankowych	50.000,00
630			Turystyka	50.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Zadania	
			rozbudowa przystani nad Wartą	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
			Zadania	
			wykupy gruntów	210.000,00
750			Administracja publiczna	310.000,00
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Zadania	
			Śrem@n	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00
			Zadania	
			zakup sprzętu komputerowego	110.000,00
	75095		Pozostała działalność	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Zadania	
			konceptja Centrum Innowacyjnej Przedsiębiorczości Regionu Śremskiego (CIPRŚ)	100.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00
	75413		Straż Miejska	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zadania	
			zakup sprzętu komputerowego	10.000,00
	75495		Pozostała działalność	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Zadania	
			rozbudowa monitoringu miejskiego	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.975.000,00
	80195		Pozostała działalność	2.975.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.975.000,00
			Zadania	
			budowa przedszkola na Helenkach	70.000,00
			sala gimnastyczna w Bodzynie	50.000,00
			termomodernizacja budynku szkoły w Zbrudzewie	400.000,00
			termomodernizacja budynku ul. Okulickiego 3	350.000,00
			termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2.105.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.664.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.186.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	1.186.000,00
			Zadania	

			budowa sortowni i kompostowni w Mateuszewie	1.186.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00
			Zadania	
			zakup urządzeń zabawowych	158.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00
			Zadania	
			rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Staszica	100.000,00
			rozbudowa oświetlenia drogowego we wsiach	150.000,00
			rozbudowa oświetlenia w mieście	70.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.490.000,00
	92109		Domy i i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00
			Zadania	
			modernizacja kinoteatru "Stonko" - III etap	200.000,00
	92118		Muzea	200.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00
			Zadania	
			modernizacja muzeum Etap II Galeria	200.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.090.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.090.000,00
			Zadania	
			modernizacja ratusza I etap	800.000,00
			wieża wodociągowa - zabezpieczenie przed awarią	1.290.000,00
			Razem	18.576.000,00

Załącznik nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.		Wyszczególnienie	Plan
I.		Przychody	464.797,00
1.	§0690	Wpływy z różnych opłat	370.000,00
2.	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.797,00
3.	§0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
4.	§0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00
II.		Wydatki	674.797,00
1.		Wydatki bieżące	56.797,00
	§2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	50.297,00
2.		Wydatki majątkowe	618.000,00
	§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500.000,00
	§6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118.000,00

Załącznik nr 8

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

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	238.100,00
			Urzędy wojewódzkie	238.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	10.901.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.484.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.484.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381.400,00
			Razem	11.148.616,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja Publiczna	238.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
852			Pomoc społeczna	10.901.500,00

	85203		Ośrodki wsparcia	595.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	36.300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
		4260	Zakup energii	27.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.095,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.484.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.159.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	391.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381.400,00
			Razem	11.148.616,00

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

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Porozumienia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.019,00
	90002		Gospodarka odpadami	481.500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.519,00
			Razem	503.019,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Porozumienia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.019,00
	90002		Gospodarka odpadami	481.500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	481.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.519,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.519,00
			Razem	503.019,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	130.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	130.000,00
852			Pomoc społeczna	18.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.000,00
			Razem	148.000,00

Załącznik nr 9

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

Lp	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna na odpowiedzialność	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	WYDATKI		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GMINNEGO UKŁADU DROGOWEGO	poprawa infrastruktury drogowej			16.491,85	4.837,00	2.547,60	5.190,00
1	Budowa ulicy Leśnej w Nochowcie		UM-TI	2006-2009	471,50		275,00	
2	Budowa ul. Zachodniej w Pyszącej		UM-TI	2006-2008	2.127,25	1.239,50		
3	Budowa ul. Leśnej w Psarskich		UM-TI	2006-2010	850,00		400,00	450,00
4	Budowa ul. Owocowej, Psarskie		UM-TI	2009	360,00		360,00	
5	Budowa ul. Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich		UM-TI	2007-2008	640,00	240,00		
6	Budowa drogi gminnej w Bodzynie		UM-TI	2007-2008	1.035,20	800,00		
7	Budowa ul. Kopernika i Nenckiego w Śremie		UM-TI	2007-2010	577,00			300,00
8	Modernizacja ul. Szkolnej w Śremie od Bema do Adamskiego		UM-PRK	2007-2008	333,72	300,00		
9	budowa ul. Szkolnej do obwodnicy		UM-TI	2010	1.000,00			1.000,00

10	Budowa drogi od obwodnicy do ul. Staszica		UM-TI	2009	50,00		50,00	
11	Budowa ronda ul.Kilińskiego, Sikorskiego		UM-TI	2007-2008	1.560,00	1.500,00		
12	Budowa ronda ul. Kilińskiego, Kolejowa, Mickiewicza		UM-PRK	2009-2010	2.050,00		50,00	2.000,00
13	Budowa ul.Puchalskiego i Żurawiej w Śremie		UM-PRK	2007-2009	650,00		400,00	
14	Modernizacja ul. Przemysłowej w Śremie		UM-PRK	2007-2009	680,00		530,00	
15	Budowa ul. Krętej w Śremie		UM-PRK	2010	270,00			270,00
16	Budowa ul. Brzechwy i Tuwima w Śremie		UM-TI	2007-2010	910,00			430,00
17	Budowa deptaku "Promenada"		UM-PRK	2008	400,00	400,00		
18	Budowa ulicy Ceglanej w Pyszącej		UM-PRK	2007-2010	460,00			340,00
19	Rewitalizacja (przebudowa) Rynku		UM-TI	2007-2008	1.027,08	200,00		
20	Rozbudowa i modernizacja drogi w Ostrowie		UM-PRK	2009	212,60		212,60	
21	Budowa ścieżki spacerowej do j. Grzymistawskiego		UM-PRK	2008	100,00	100,00		
22	Budowa chodników na terenach wiejskich		UM-PRK	2008	57,50	57,50		
23	Budowa ul. Astrowej w Psarskich		UM-TI	2009-2010	670,00		270,00	400,00
II 1	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA	ochrona środowiska			17.887,50	6106,00	6.385,00	5.000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Leśna		UM-TI	2008	80,00	80,00		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy-Bystrzku II etap		UM-TI	2006-2009	2.096,50	500,00	1.200,00	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzewie		UM-TI	2010	1.000,00		-	1.000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie		UM-TI	2010	2.000,00			2.000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucinach		UM-TI	2010	2.000,00		-	2.000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalewie		UM-TI	2008	2.700,00	2.700,00		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórce		UM-TI	2009	3.040,00		3.040,00	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie		UM-TI	2008-2009	3.500,00	1.500,00	2.000,00	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu		UM-TI	2009	75,00		75,00	
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pyszącej		UM-TI	2009	70,00		70,00	
11	Budowa sortowni i kompostowni w Mateuszewie		PGKiM	2008	1.186,00	1.186,00		
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borgowie I etap		UM-TI	2008	140,00	140,00		
III 1	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ADMINISTRACYJNEJ	poprawa infrastruktury społecznej			16.505,00	5.465,00	8.550,00	2190,00
	Modernizacja kinoteatru "Słonko" - III etap		SOK	2007-2009	550,00	200,00	200,00	
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1		UM-TI	2008	2105,00	2.105,00		
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4		UM-TI	2009	3.000,00		3.000,00	
4	Termomodernizacja budynku ul.Okulickiego 3		UM-TI	2008	350,00	350,00		
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej		UM-TI	2009	350,00		350,00	
6	Termomodernizacja Przedszkola nr 5		UM-TI	2009	400,00		400,00	

7	Termomodernizacja Przedszkola nr 6		UM-TI	2009	400,00		400,00	
8	Termomodernizacja budynku OPS ul. Mickiewicza		UM-TI	2009	600,00		600,00	
9	Budowa przedszkola na Helenkach		UM-TI	2008-2009	1.270,00	70,00	1.200,00	
10	Modernizacja boisk sportowych		UM-TI	2007-2010	450,00		150,00	150,00
11	Termomodernizacja budynku szkoły w Zbrudzewie		UM-TI	2008	400,00	40 0,00		
12	Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej		UM-TI	2008	1.290,00	1.290,00		
13	Modernizacja muzeum Etap II Galeria		Muzeum	2008	200,00	20 0,00		
14	Modernizacja ratusza I etap		UM-PAO, TI	2008	800,00	80 0,00		
15	Modernizacja USC		UM-PAO, TI	2010	1.540,00			1.540,00
16	Budynek Straży Miejskiej		UM-PAO.TI	2010	500,00			500,00
17	Sala gimnastyczna w Bodzynie		UM-PEU.TI	2008-2009	2.300,00	50,00	2250,00	
IV	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				1.140,00	370,00	370,00	0,00
1	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Staszica		UM-TI	2006-2008	300,00	10 0,00		
2	Rozbudowa oświetlenia drogowego na wsiach		UM-TI	2007-2009	600,00	15 0,00	250,00	
3	Rozbudowa oświetlenia w mieście		UM-TI	2008	70,00	70,00		
4	Rozbudowa monitoringu miejskiego		UM-TI	2008-2009	170,00	50,00	120,00	
V	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE	poprawa infrastruktury informacyjnej			185,00	10 0,00	0,00	0,00
1	ŚREM@N		UM-IF	2007-2008	185,00	10 0,00		
VI	INNE	rozbudowa infrastruktury turystycznej			250,00	15 0,00	100,00	0,00
1	Rozbudowa przystani nad Wartą	poprawa innowacyjności przedsiębiorstw	UM-TI	2008	50,00	50,00		
2	Koncepcja CIPRS		UM-PŚ	2008-2009	200,00	10 0,00	100,00	
	OGÓŁEM				52.459,35	17.028,00	17.952,60	12.380,00

1234

UCHWAŁA Nr XVI/81/07 RADY GMINY W KOLE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koło na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 129, poz. 902 z 2006 roku ze zmianami) Rada Gminy w K o l e uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 13.600.709,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.528.709,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 72.000,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Uchwały.

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