

**ZARZĄDZENIE NR 160/2014
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2015 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2014 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2015 rok w wysokości 110 951 493,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 108 671 493,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 280 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2015 rok w wysokości 112 422 969,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 101 629 444,93 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 793 524,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 471 476,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 788 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 260 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 1 471 476 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotą 3 788 524,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 715 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. w kwocie 15 000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 150 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298 000,00 zł;
- 4) celową w zakresie bezpieczeństwa publicznego w wysokości 40 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka le na	8 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 000,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	730 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 868 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa			126 000,00
	71035		Cmentarze	126 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00
750	Administracja publiczna			375 205,44
	75011		Urząd wojewódzkie	275 205,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 205,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,44
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 924,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			60 750 510,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		29 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 815 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		13 870 000,00
	0320	Podatek rolny		367 000,00
	0330	Podatek leśny		54 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		428 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		59 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		37 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 930 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		5 000 000,00
	0320	Podatek rolny		765 000,00
	0330	Podatek leśny		20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		1 305 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		260 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 652 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		590 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		715 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 347 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 324 010,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		29 074 010,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 250 000,00
758	Różne rozliczenia			26 848 601,00
	75801	Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 582 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 582 709,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		20 000,00
	75831	Członównoważca subwencja ogólnej dla gmin		1 245 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 245 892,00
801	Owiata i wychowanie			3 318 804,00
	80101	Szkoły podstawowe		244 728,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		360,00
	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		203 738,00
	0920	Pozostałe odsetki		29 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 730,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		292 329,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		292 329,00
	80104	Przedszkola		2 722 059,00
	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		2 880,00
	0830	Wpływy z usług		796 684,00
	0920	Pozostałe odsetki		7 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 024,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	1 814 371,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 288,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	13 288,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
	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	36 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	6 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	11 601 449,00
	85203		O rodki wsparcia	577 645,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	576 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 396 871,00
	0920		Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 292 826,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 045,00
	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	58 054,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	21 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	36 734,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 877,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	397 877,00
	85216		Zasiłki stałe	324 458,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	324 458,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	279 643,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	259 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 901,00
	0830		Wpływy z usług	32 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	531 301,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	20 000,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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	2 000,00
RAZEM DOCHODY				110 951 493,44

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			296 000,00
	01009		Spółki wodne	200 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność			5 614 372,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 103 372,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	208 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	614 750,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 472,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 512 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 016,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 916,00
	4260		Zakup energii	133 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 722 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	945 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	463 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa			260 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 360,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	101 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 600,00
750	Administracja publiczna			9 337 090,00
	75011		Urząd wojewódzki	275 205,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 232,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 611 067,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 223,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	127 213,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 024,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260		Zakup energii	166 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	544 050,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 645,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 460,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	757 818,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	452 918,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 924,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	142,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 243 237,00
	75412 Ochotnicze strażackie			220 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414 Obrona cywilna			2 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			952 369,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 339,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430		Różne opłaty i składki	190,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495 Pozostała działalność			58 368,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 468,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego			2 100 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758	Różne rozliczenia			1 249 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			61 000,00
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 188 000,00
4810			Rezerwy	1 188 000,00
801	Owiata i wychowanie			47 524 256,00
80101	Szkoły podstawowe			21 124 895,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 962 592,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 843,00
3240			Stypendia dla uczniów	39 514,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766 527,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 109,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 531,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	289 501,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	298 337,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00
4260			Zakup energii	981 300,00
4270			Zakup usług remontowych	52 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 590,00
4300			Zakup usług pozostałych	341 340,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 376,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 602,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 832,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 415,00
4430			Różne opłaty i składki	215,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 071,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 041 977,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 902,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 185,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 365,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	139 681,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 502,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260			Zakup energii	2 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	765,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 700,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 577,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104	Przedszkola			13 485 433,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 209,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	4 044 857,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 699 449,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 942,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 654,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			741 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			90 346,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 670,00
4220	Zakup środków żywności			500 647,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00
4260	Zakup energii			224 700,00
4270	Zakup usług remontowych			28 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 125,00
4300	Zakup usług pozostałych			85 077,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 950,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			285 367,00
80105 Przedszkola specjalne				36 870,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			36 870,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				151 686,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			151 686,00
80110 Gimnazja				9 991 534,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			760 762,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 318 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			138 953,00
3240	Stypendia dla uczniów			13 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 218 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			454 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			952 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			126 660,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 800,00
4260	Zakup energii			400 140,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 415,00
4300	Zakup usług pozostałych			101 515,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 081,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 880,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe			350,00
4430	Różne opłaty i składki			205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			376 985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				1 150 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 026 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 180,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli				184 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79 718,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	11 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 175,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 138,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00
80195 Pozostała działalność				356 820,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 185,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 635,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
803 Szkolnictwo wyższe				100 000,00
80395 Pozostała działalność				100 000,00
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	100 000,00
851 Ochrona zdrowia				881 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii				45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				700 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	442 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność				136 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
852 Pomoc społeczna				17 002 408,00
85202 Domy pomocy społecznej				450 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85203 Ośrodki wsparcia				762 812,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 498,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 823,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 829,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,00
	4260		Zakup energii	32 202,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 448,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 868,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 084,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			60 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4260	Zakup energii			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00
85206	Wspieranie rodziny			63 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 440,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 292 826,00
3110	wiadczenia społeczne			8 722 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
4260	Zakup energii			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 054,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			58 054,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			581 877,00
3110	wiadczenia społeczne			581 877,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 703 308,00
3110	wiadczenia społeczne			1 703 308,00
85216	Zasiłki stałe			324 458,00
3110	wiadczenia społeczne			324 458,00
85219	O rodki pomocy społecznej			2 614 548,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 785 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			141 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			281 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			30 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 584,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			158 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			8 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 100,00
4480	Podatek od nieruchomości			3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			784 901,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			784 901,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85295 Pozostała działalność				306 100,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
3110			wiadczenia społeczne	225 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	800,00
4430			Różne opłaty i składki	300,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				737 360,00
85305 Łobki				729 360,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729 360,00
85395 Pozostała działalność				8 000,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				536 161,00
85401 wietlice szkolne				429 036,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 286,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 503,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 098,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 523,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 178,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				58 718,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 684,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 034,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów				45 000,00
3240			Stypendia dla uczniów	45 000,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				3 407,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00
4300			Zakup usług pozostałych	720,00
4410			Podróże służbowe krajowe	343,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 628 851,49
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód				1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
90002 Gospodarka odpadami				6 557 500,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biogospodarcze realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 814,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 598,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 504,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 797 084,00
4430			Różne opłaty i składki	21 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				454 850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	416 900,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				812 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	755 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				170 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				32 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt				504 410,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 569 915,61
	4260		Zakup energii	720 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	570 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 915,61
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych				20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095 Pozostała działalność				505 695,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 695,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 517 609,16
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				963 122,44
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,20
	4260		Zakup energii	107 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	142 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 876,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 716,54
92116 Biblioteki				1 150 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
92118 Muzea				935 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 074 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
92195 Pozostała działalność				395 486,72
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 188,27
4300	Zakup usług pozostałych			208 641,20
4430	Różne opłaty i składki			46,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 531,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			70 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00
92595	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
926	Kultura fizyczna			2 805 223,92
92601	Obiekty sportowe			88 278,92
4300	Zakup usług pozostałych			57 086,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 192,36
92695	Pozostała działalność			2 716 945,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			600 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			532 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 016 945,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			310 000,00
RAZEM WYDATKI				112 422 969,44

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			3 107 472,87
	60016 Drogi publiczne gminne			3 107 472,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 472,87
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	100 000,00
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	200 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	300 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	300 000,00
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	350 000,00
			<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	500 000,00
			<i>Przebudowa ul. Zachodniej w remie</i>	800 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	57 472,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
750	Administracja publiczna			130 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			130 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00
	75495 Pozostała działalność			20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	20 000,00
801	Oświata i wychowanie			150 000,00
	80195 Pozostała działalność			150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 092 611,49
	90002 Gospodarka odpadami			1 500 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			<i>Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.</i>	1 500 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	100 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			269 915,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 915,61
			<i>budowa oświetlenia w Krzyżanowie - FS</i>	13 247,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>budowa o wietlenia w Niestabinie - FS</i>	10 000,00
			<i>budowa o wietlenia w Błociszewie - FS</i>	4 000,00
			<i>budowa o wietlenia w Kalejach - FS</i>	9 241,79
			<i>budowa o wietlenia w Pęczynie - FS</i>	3 426,46
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	230 000,00
90095	Pozostała działalno			222 695,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			222 695,88
			<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Gaju - FS</i>	5 790,28
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS</i>	8 175,13
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie - FS</i>	3 200,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS</i>	2 530,47
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 612 247,79
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			10 716,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			10 716,54
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>	10 716,54
92118	Muzea			500 000,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00
			<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			4 000 000,00
			<i>modernizacja ratusza - II etap</i>	4 000 000,00
92195	Pozostała działalno			101 531,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			101 531,25
			<i>budowa placu przy wietlicy w Mórce - FS</i>	13 690,62
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzyniewie - FS</i>	9 340,10
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	5 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia wietlicy wiejskiej w Górze - FS</i>	3 470,74
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	11 650,54
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	10 544,48
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowo ci Kawcze - FS</i>	6 685,55
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	24 579,22
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	6 570,00
926	Kultura fizyczna			581 192,36
92601	Obiekty sportowe			31 192,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			31 192,36
			<i>budowa pawilonu na boisku w Mechlinie - FS</i>	15 171,79
			<i>Budowa boiska sportowego w Binkowie - FS</i>	9 020,57
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i>	7 000,00
92695	Pozostała działalno			550 000,00
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych			240 000,00
			<i>Rewitalizacja kompleksu odnowy biologicznej</i>	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			310 000,00
			<i>Budowa siłowni zewn trznej w Wyrzece - FS</i>	10 000,00
			<i>Budowa infrastruktury technicznej na pla y miejskiej</i>	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI				10 793 524,51

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 260 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 688 524,00
	RAZEM	5 260 000,00	3 788 524,00
	SALDO	1 471 476,00	

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
75412 Ochotnicze strażackie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	111 079,00	11 937 896,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 962 592,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 962 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	74 209,00	6 744 306,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 964 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 679 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	151 686,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	151 686,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 079 312,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	760 762,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 318 550,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla uczelni publicznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 901,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 901,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 360,00
85305	Łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	49 684,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	578 410,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	124 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	435 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		2 311 200,00	0,00	620 579,00	11 996 614,00	0,00	3 777 171,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		350 000,00
------------	---------------------------------------	------------------	--	-------------------

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	rodków z opłat i kar za korzystanie ze	rodowiska	350 000,00
--------------	---	---	------------------	-------------------

0690	Wpływy z różnych opłat			350 000,00
------	------------------------	--	--	------------

RAZEM DOCHODY				350 000,00
----------------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			335 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
90002	Gospodarka odpadami			36 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90095	Pozostała działalność			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			15 000,00
92595	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
RAZEM WYDATKI				350 000,00

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
RAZEM DOCHODY				5 000 000,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami			5 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 504,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 778 084,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
RAZEM WYDATKI				5 000 000,00

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
600 Transport i łączność		75 472,87
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>		<u>75 472,87</u>
4270 Zakup usług remontowych		18 000,00
<i>Jednostki</i>		
Sołectwo Zbrudzewo		18 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 472,87
<i>Jednostki</i>		
Sołectwo Borgowo		8 406,09
Sołectwo Dalewo		14 870,43
Sołectwo Dąbrowa		4 140,80
Sołectwo Pyszczyca		16 094,69
Sołectwo Wirginowo		7 250,86
Sołectwo Łęg		6 710,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 611,49
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>39 915,61</u>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 915,61
<i>Jednostki</i>		
Sołectwo Błociszewo		4 000,00
Sołectwo Kaleje		9 241,79
Sołectwo Krzyżanowo		13 247,36
Sołectwo Niestabin		10 000,00
Sołectwo Pełczyn		3 426,46
90095 Pozostała działalność		22 695,88
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 695,88
<i>Jednostki</i>		
Sołectwo Gaj		5 790,28
Sołectwo Luciny		8 175,13
Sołectwo Niestabin		3 200,00
Sołectwo Orkowo		2 530,47
Sołectwo Zbrudzewo		3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 652,16
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</u>		<u>33 151,44</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 729,20
<i>Jednostki</i>		
Sołectwo Błociszewo		3 000,00
Sołectwo Góra		6 400,00
Sołectwo Pełczyn		750,00
Sołectwo Psarskie		7 579,20

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4270	Zakup usług remontowych	600,00
	Jednostki	
	Sołectwo Góra	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 105,70
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	4 105,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 716,54
	Jednostki	
	Sołectwo Szymanowo	10 716,54
92195	Pozostała działalność	170 500,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	7 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,27
	Jednostki	
	Sołectwo Dobra	1 900,00
	Sołectwo Niestabiny	2 088,27
	Sołectwo Pełczyn	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 601,20
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	3 150,25
	Sołectwo Dobra	9 100,00
	Sołectwo Grodzewo	7 152,55
	Sołectwo Krzyżanowo	50,00
	Sołectwo Lucyny	3 500,00
	Sołectwo Marianowo	5 972,75
	Sołectwo Mechlin	4 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	2 635,05
	Sołectwo Pełczyn	1 200,00
	Sołectwo Psarskie	7 000,00
	Sołectwo Pyszcza	3 200,00
	Sołectwo Sosnowiec	1 369,08
	Sołectwo Wyrzeka	5 632,38
	Sołectwo Zbrudzewo	639,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 531,25
	Jednostki	
	Sołectwo Bodzyniewo	9 340,10
	Sołectwo Gaj	5 000,00
	Sołectwo Grzymysław	11 650,54
	Sołectwo Góra	3 470,74
	Sołectwo Kadzewo	10 544,48
	Sołectwo Kawcze	6 685,55
	Sołectwo Mórka	13 690,62
	Sołectwo Nochowo	24 579,22
	Sołectwo Psarskie	10 000,00
	Sołectwo Sosnowiec	6 570,00
926	Kultura fizyczna	50 178,92
92601	Obiekty sportowe	39 278,92
4300	Zakup usług pozostałych	8 086,56

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Ostrowo</i>	8 086,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 192,36
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Binkowo</i>	9 020,57
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	15 171,79
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	7 000,00
92695		<i>Pozostała działalno</i>	10 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			391 915,44

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			275 205,00
	75011		Urz dy wojewódzkie	275 205,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	275 205,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			6 924,00
	75101		Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	6 924,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	6 924,00
852	Pomoc społeczna			10 421 447,00
	85203		O rodki wsparcia	576 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	576 000,00
	85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 292 826,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	9 292 826,00
	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	21 320,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	21 320,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	531 301,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	531 301,00
RAZEM DOCHODY				10 703 576,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			275 205,00
	75011	Urząd wojewódzkie		275 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 924,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00
852	Pomoc społeczna			10 421 447,00
	85203	Orodki wsparcia		576 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700,00
	4260	Zakup energii		18 758,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		408,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		595,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 292 826,00
	3110	świadczenia społeczne		8 722 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			21 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 320,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85228	Usługi opieku	cze i specjalistyczne usługi opieku	cze	531 301,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.			531 301,00
RAZEM WYDATKI				10 703 576,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		100 000,00
	80104	Przedszkola		100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		290 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		290 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 000,00
RAZEM DOCHODY				390 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O		wiata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	80 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona		rodowiska	290 000,00
	90013		Schroniska dla zwierz t	290 000,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
RAZEM WYDATKI				390 000,00

**C. PLAN DOCHODÓW BUD ETU PA STWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			299 400,00
85203	O rodki wsparcia			6 500,00
0830	Wpływy z usług			6 500,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 900,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			228 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			52 000,00
0830	Wpływy z usług			52 000,00
RAZEM DOCHODY				299 400,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2015 rok

- 1. Opis planu dochodów i przychodów.**
- 2. Opis planu wydatków i rozchodów.**
- 3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.**
- 4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.**
- 5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.**
- 6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.**

1. Opis planu dochodów i przychodów.

Burmistrz Śremu, przystępując do opracowania projektu budżetu na 2015 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. nr ST3/4820/16/2014 w sprawie:

- planowanych na 2015 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2015 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r., zostanie przez Ministra Finansów przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, która może się różnić od zaplanowanej, uwzględnionej w projekcie budżetu gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2015 rok 37,67 %.

Informacja przekazana przez Ministra o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i ustalane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, tym samym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości ujętej w zawiadomieniu Ministra.

Gmina nie ma wobec budżetu państwa roszczenia co do otrzymania zaplanowanych kwot. W projekcie budżetu gminy na 2015 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2015 rok została określona na poziomie 29.074.010 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 0 zł, gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (1.375,24 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.435,18 zł) - stanowią 95,82 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 201 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2015 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2015 rok w wysokości 1.245.892 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 25.582.709 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.5.2014.3 z 21 października 2014 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 299.400 zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 14.970 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej w łącznej wysokości 11.715.364 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie zawartego w piśmie Nr DLS 3101-20/14 z 23 października 2014 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do obowiązujących w 2014 roku. W 2015 roku będą więc obowiązywać stawki określone w uchwałach Rady Miejskiej w Śremie z 29 października 2013 r. nr odpowiednio 400/XXXVIII/2013 i 401/XXXVIII/2013.

Stawka w zakresie opłaty od posiadania psów również nie została zmieniona i będzie w 2015 roku na poziomie z 2014 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 41,96 zł za 1 dt. Propozycja Burmistrza została przyjęta przez Radę Miejską, która podjęła w tej sprawie 30 października 2014 r. uchwałę Nr 547/L/2014. Stawka podatku rolnego będzie więc w 2015 roku, taka sama jak w 2014 roku.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2014 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli).

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W zakresie opłaty targowej i opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, również został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej służące do określania wysokości jej dofinansowania, określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 100.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 5.000.000 zł. Szacunków dokonano na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczania tej opłaty i prowadzonych postępowań wymiarowych. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie zawartych przez Gminę umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, czynsz określony jest w złotych, a także w kwintalach pszenicy.

Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych wyżej dokonuje się na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także, w przypadku nowo zawieranych umów, w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5%.

Czynsz określony w kwintalach pszenicy obliczany jest na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa GUS.

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, a także z tytułu opłaty produktowej, oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2014 r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo **8.000 zł**

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność **240.000 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **6.970.000 zł**

Dochody w w/w dziale to przede wszystkim przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących zarówno w zarządzie Urzędu Miejskiego jak i ŚTBS w Śremie Sp. z o.o.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 Działalność usługowa **126.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 750 Administracja publiczna 375.205,44 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie USC i ewidencji ludności. Zaplanowano również m.in. wpływy z tytułu otrzymanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników i środki z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa 6.924 zł**

W dziale tym zaplanowano środki otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 44.000 zł**

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem 60.750.510 zł**

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe określone uchwałami Rady Miejskiej, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2014 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 100.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 5.000.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczania tej opłaty i prowadzonych postępowań wymiarowych.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu renty planistycznej. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analiz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniono też plan dochodów z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

26.848.601 zł

Wysokość poszczególnych części subwencji przyjęto zgodnie z wymienionym na wstępie zawiadomieniem Ministra Finansów.

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2014 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.318.804 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.119.988 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2014 roku, tzn. rocznie 1.207,97 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1 755. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.207,97 \times 1.755 = 2.119.987,35$ zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dodatkowo, w planie ujęto wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za mieszkania służbowe, prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Szacunki wykonano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.601.449 zł

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

660.000 zł

Planem objęto wpływy z tytułu opłaty produktowej, opłat za korzystanie ze środowiska oraz udział gmin będących członkami porozumienia w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Przychody

Na 2015 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 260 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2015 rok w wysokości 3 788 524 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2015 rok 101 629 444,93 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 108 671 493,44 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 7 042 048,51 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo na ich realizację przeznaczone będą dochody majątkowe i nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w części pozostałej po spłacie zadłużenia, tj.:

Dochody majątkowe	2 280 000,00 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	7 042 048,51 zł
Razem	9 322 048,51 zł
- Spłata zadłużenia	3 788 524,00 zł
= Udział dochodów	
w wydatkach majątkowych	5 533 524,51 zł
+ Przychody	5 260 000,00 zł
= Wydatki majątkowe	10 793 524,51 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

Opracowując plan wydatków, tak jak w latach poprzednich, Burmistrz Śremu kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, przy równoczesnym spełnieniu wymogu art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu. Ponadto, poza ww. założeniami, celem było również osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie wyższej niż w latach poprzednich.

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązywanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym. Planowane wydatki bieżące gminy na 2015 rok stanowią 97,6 % wydatków bieżących planowanych na 2014 rok wg stanu na koniec października 2014 r. W ciągu roku budżetowego plan tych wydatków ulega zmianie z racji otrzymywania m. in. dotacji na świadczenia dla osób fizycznych.

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2014 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 541/L/2014 z 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej Nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 543/L/2014 z 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 542/L/2014 z 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie uchwał Rady Miejskiej Nr odpowiednio 407/XLVII/10 i 408/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 69/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., przewidziano dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 200.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 200.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 142/XV/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji określony jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej.

Kwota wydatków majątkowych wynosi 10.793.524,51 zł, co stanowi 9,6 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2015 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (42,73 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2015 r. stanowią nakłady inwestycyjne i zakupy w zakresie transportu i łączności (28,79 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (19,39 %), na kulturę fizyczną (5,38 %), na oświatę i wychowanie (1,39 %), na administrację publiczną (1,2 %), na gospodarkę mieszkaniową (0,93 %) i na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,19 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2015-2024. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”.

Podstawowe kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **296.000 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego wynoszących 1.132.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

Dział 600 Transport i łączność **5.614.372,87 zł**

Największe wydatki bieżące w tym dziale związane są z zakupem usługi prowadzenia komunikacji miejskiej. Kolejną pozycję wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg publicznych i remonty wiat przystankowych.

W wydatkach zaplanowano też m.in. środki na wypłatę udziału własnego gminy w odszkodowaniach lub odszkodowań nie uznanych przez ubezpieczyciela w wyniku zdarzeń powstałych na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe stanowią 55,35 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.512.016 zł**

Wydatki w tym dziale to głównie wydatki bieżące przeznaczone przede wszystkim na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, nakłady na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego wynikające z Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia (prace geodezyjne, wyceny), utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych i opłat sądowych, koszty ogłoszeń prasowych. W dziale tym ujęto też koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

W wydatkach uwzględniono też odszkodowania płacone przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych, a także podatek od nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe stanowią 2,22 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa**260.960 zł**

W dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące. Największy wydatek stanowią usługi związane z gospodarką przestrzenną (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne).

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczone są na koszty utrzymania i remonty cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna**9.337.090 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych oraz Rady Miejskiej, promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy i przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Ujęto też wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat.

Wydatki majątkowe stanowią 1,39 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa****6.924 zł**

Środki powyższe w całości dotyczą wykonywania zadania zleconego, jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa****1.243.237 zł**

Największe wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pozostałe wydatki to środki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki na zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną oraz opłatę energii za system monitoringu. W wydatkach uwzględniono też dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego.

Wydatki majątkowe stanowią 1,61 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.100.000 zł**

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia **1.249.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 700.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 150.000 zł, rezerwy celowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego w wysokości 40.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298.000 zł.

Uwzględniono też w tym dziale wydatki, jakie gmina musi ponieść z tytułu prowizji od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, a także innych drobnych opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie **47.524.256 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe (zarówno publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty), przedszkola (zarówno publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty oraz przedszkola niepubliczne) i inne formy wychowania przedszkolnego, gimnazja (publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty oraz gimnazjum niepubliczne), dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 184.801 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 18.389.694,16 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,32 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe **100.000 zł**

Wydatki tego działu to dotacja na prowadzenie pracowni fizykochemii materiałów i nanotechnologii wydziału chemii przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dział 851 Ochrona zdrowia**881.500 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (program finansowany w całości z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 700.000 zł). Zaplanowano również wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.000 zł (program finansowany w części z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 15.000 zł). Pozostałe wydatki w tym dziale to środki na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, a także na dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna**17.002.408 zł**

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

Pozostałe wydatki w tym dziale to dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****737.360 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na: środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu polityki społecznej oraz na organizację imprez środowiskowych i tematycznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

536.161 zł

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uwzględniono również środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 3.407 zł. Kwota ta stanowi 1,1% wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 309.503 zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (udział własny gminy).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

10.628.851,49 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleatów. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, a także wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Uwzględniono też w planie wydatków dotację dla powiatu na usuwanie azbestu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia takiego wsparcia, zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Śremie najprawdopodobniej w I kwartale 2015 roku.

Wydatki majątkowe stanowią 19,69 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

7.517.609,16 zł

Większość wydatków w tym dziale dotyczy dotacji dla instytucji kultury – ŚOK-u, Biblioteki, Muzeum.

Zaplanowano też środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale tym zaplanowano również dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu kultury oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych

(święta państwowe, konkursy, festiwale) i wymianę w ramach kontaktów partnerskich z zaprzyjaźnionymi miastami Bergen i Rožnov.

Wydatki majątkowe stanowią 61,35 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody**

70.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim oraz na działania aktywnej ochrony w stosunku do obiektów chronionych.

Dział 926 Kultura fizyczna

2.805.223,92 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez gminę z zakresu sportu oraz środki na organizację lub współorganizację konkursów i imprez sportowych. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu kultury fizycznej (np. boisko "Orliki", plaża miejska, przystań kajakowa nad Wartą, inne obiekty sportowe na terenach wiejskich). Zaplanowano również dopłatę do spółki Śremski Sport.

Wydatki majątkowe stanowią 20,72 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2015 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 3 788 524 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty pożyczek w wysokości	550 680 zł,
- raty kredytów w wysokości	2 137 844 zł,
- wykup obligacji w wysokości	1 100 000 zł.

Spląty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (3 788 524 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (3 253 524,51 zł) i dochody majątkowe (2 280 000 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2015 rok, wg projektu budżetu wynosi 1 471 476 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 18 projektu uchwały

Zapis dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Na 2015 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 260 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 1 471 476 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotą 3 788 524 zł.

4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Na 2015 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	620 579,00	3 777 171,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	74 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 579,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 603 171,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00
II.	podmiotowe	2 311 200,00	11 996 614,00
1.	dla instytucji kultury	2 211 200,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	11 996 614,00
3.	dla uczelni publicznej	100 000,00	-
RAZEM		2 931 779,00	15 773 785,00

5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.

W 2015 roku 32 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Jedna jednostka-Dobczyn, nie otrzymuje środków w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ sołectwo to nie złożyło wniosku.

6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.

Na rok 2015 planuje się upoważnić Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

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

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Śrem na 2015 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2014 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2014 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 3	Nordea Bank Polska	50 462,63
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska	23 587,68
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska	21 339,63
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 7, G Nr 1	Nordea Bank Polska	137 427,00
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska	21 101,00
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	291 463,00
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska	75 088,05
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	BGK Poznań	166 680,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	1 452 000,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	5 844 121,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska	1 693 670,00
pożyczka –kanalizacja Dalewo	WFOŚiGW Poznań	524 280,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 1	WFOŚiGW Poznań	21 000,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 4	WFOŚiGW Poznań	92 400,00
pożyczka –termomodernizacja SP Pyszcząca	WFOŚiGW Poznań	24 000,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 5	WFOŚiGW Poznań	99 450,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 6	WFOŚiGW Poznań	99 450,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 2	WFOŚiGW Poznań	114 500,00
pożyczka –modernizacja c.o. G-2	WFOŚiGW Poznań	92 040,00
pożyczka –kanalizacja Dąbrowa, Luciny	WFOŚiGW Poznań	354 411,54
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	12 100 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	8 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	14 850 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	716 873,84
zawarta umowa zakupu na raty-dług spłacany wydatkami	przedsiębiorstwo niefinansowe	11 734,20
RAZEM		47 177 080,07

2. Wykaz jednostek pomocniczych.

L.p.	Nazwa jednostki
1	Sołectwo Binkowo
2	Sołectwo Błociszewo
3	Sołectwo Bodzyniewo
4	Sołectwo Borgowo
5	Sołectwo Dąbrowa
6	Sołectwo Dalewo
7	Sołectwo Dobczyn
8	Sołectwo Gaj
9	Sołectwo Góra
10	Sołectwo Grodzewo
11	Sołectwo Grzymysław
12	Sołectwo Kadzewo
13	Sołectwo Kaleje
14	Sołectwo Kawcze
15	Sołectwo Krzyżanowo
16	Sołectwo Luciny-Tesiny
17	Sołectwo Łęg
18	Sołectwo Marianowo
19	Sołectwo Mechlin
20	Sołectwo Mórka
21	Sołectwo Niesłabin
22	Sołectwo Nochowo
23	Sołectwo Olsza-Bystrzek
24	Sołectwo Orkowo
25	Sołectwo Ostrowo
26	Sołectwo Pełczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pyszaca
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo