

**ZARZĄDZENIE NR 128/2016
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2017 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 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 2016 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. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Załącznik do zarządzenia Nr 128/2016
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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.¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2017 rok w wysokości 153 146 950,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 145 757 402,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 180 482,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 7 389 548,00 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 2 068 927,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2017 rok w wysokości 148 970 621,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 135 460 505,84 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 253 110,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 510 115,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 500 000,00 zł.

¹ 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4 176 329,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 599 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 775 929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 599 600,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę 1 599 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. w kwocie 740 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w kwocie 20 000,00 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 994 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 456 000,00 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 2017 r. i podlega publikacji 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		Wpływy 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			9 949 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 948 936,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
	0750		Wpływy 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	3 875 100,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 621,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 215,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa			180 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 425,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 075,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
750	Administracja publiczna			433 982,50
	75011		Urząd wojewódzkie	309 582,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 582,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,50
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 016,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 100,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			64 128 871,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 524 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych	481 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 471 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 570 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 683 871,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 683 871,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia			29 280 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 064 513,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 064 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 243,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 243,00
801	Oświata i wychowanie			6 062 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	299 775,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	405,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 180,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 030,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				327 430,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430,00
80104 Przedszkola				3 283 642,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 485,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 517,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	1 850,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 119 390,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
80110 Gimnazja				40 500,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				42 470,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
80195 Pozostała działalność				2 068 927,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 068 927,00
852 Pomoc społeczna				2 222 280,00
85203 O rodki wsparcia				616 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				120 975,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 593,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				333 294,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 994,00
85216 Zasiłki stałe				333 099,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 099,00
85219 O rodki pomocy społecznej				337 610,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 110,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				481 302,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0830	Wpływy z usług			30 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			448 702,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 125 582,00
85395	Pozostała działalność			1 125 582,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 125 582,00
855	Rodzina			34 396 109,00
85501	wiadczenie wychowawcze			21 710 080,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			21 710 080,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 686 029,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			12 614 984,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			56 045,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 060 090,00
90002	Gospodarka odpadami			4 542 180,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 542 180,00
90013	Schroniska dla zwierząt			327 410,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			327 410,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			190 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat			190 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			18 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			18 000,00
RAZEM DOCHODY				153 146 950,50

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			245 600,00
	01009		Spółki wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 600,00
	4090		Honoraria	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 600,00
600	Transport i łączność			8 884 369,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 656 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 928 369,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	227 082,44
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373 287,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 011 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625 870,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 370,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	386 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4580	Pozostałe odsetki			500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			6 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			3 500,00
710	Działalno	usługowa		496 230,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			215 380,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 973,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			855,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			151,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			122,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			28 475,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 025,00
4300	Zakup usług pozostałych			160 000,00
4309	Zakup usług pozostałych			2 680,00
71035	Cmentarze			280 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			280 850,00
750	Administracja publiczna			9 944 435,00
75011	Urz dy wojewódzkie			309 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			17 743,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 780,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			255 950,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			251 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 881 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			8 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 851 206,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 207,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			420 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			814 652,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 583,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			130 283,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			226,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			69,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			142 718,00
4260	Zakup energii			166 000,00
4270	Zakup usług remontowych			17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			816 399,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			70 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	37 000,00
	4420		Podró e słu bowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych	112 494,00
	4510		Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	600,00
	4520		Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	50 460,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego				480 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	393 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	39 000,00
75095 Pozostała działalno				1 017 809,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 709,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	502 600,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	23 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	83 000,00
751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa				8 100,00
75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa				8 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	4 510,00
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa				1 533 060,00
75412 Ochotnicze stra e po arne				347 000,00
	2820		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
75416 Stra gminna (miejska)				965 060,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 770,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 540,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				101 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 500,00
75495 Pozostała działalność				115 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260		Zakup energii	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757 Obsługa długu publicznego				2 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758 Różne rozliczenia				1 675 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				125 000,00
	2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 550 000,00
	4810		Rezerwy	1 550 000,00
801 Oświata i wychowanie				54 940 458,00
80101 Szkoły podstawowe				21 741 846,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 892 977,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	417 427,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340 851,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 056,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 780,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324 801,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 667,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 337,00
	4260		Zakup energii	994 130,00
	4270		Zakup usług remontowych	71 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	348 250,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 048,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 085,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	711 057,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 528 896,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	72 415,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 749,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 580,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	179 369,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 634,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 150,00
4260			Zakup energii	62 127,00
4270			Zakup usług remontowych	10 230,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 818,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00
4410			Podróże służbowe krajowe	137,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 032,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
80104	Przedszkola			15 118 304,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 922,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 736 498,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 932 214,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 503,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 706,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 821,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	792 978,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	116 252,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
4220			Zakup środków wydawniczych	607 517,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00
4260			Zakup energii	220 000,00
4270			Zakup usług remontowych	27 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 270,00
4300			Zakup usług pozostałych	104 590,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 700,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 753,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80110	Gimnazja			10 411 169,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 975,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 549 616,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 364,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420 044,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 298,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	992 746,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	143 792,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	101 320,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 480,00
4260			Zakup energii	359 840,00
4270			Zakup usług remontowych	15 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 010,00
4300			Zakup usług pozostałych	113 100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 195,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4410	Podró e słu owe krajowe			1 346,00
4430	Ró ne opłaty i składki			220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			378 523,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego			100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			3 700,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół			1 236 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 676,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 102 500,00
4410	Podró e słu owe krajowe			700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			1 915,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			195 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			64 647,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			17 935,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 247,00
4410	Podró e słu owe krajowe			11 602,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			75 587,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 196 891,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			301 438,00
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			98 247,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			10 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			593 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			2 500,00
4260	Zakup energii			2 356,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 352,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			12 821,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			700 521,00
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			201 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			378 395,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 844,00
4260	Zakup energii			2 987,00
4300	Zakup usług pozostałych			522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			5 228,00
80195	Pozostała działalno			2 811 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 104,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 927,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 073,00
851	Ochrona zdrowia			914 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii			32 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			740 000,00
	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 publiczną	492 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000,00
	85195 Pozostała działalność			141 500,00
	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 publiczną	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
852	Pomoc społeczna			8 532 597,00
	85202 Domy pomocy społecznej			400 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia			906 812,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 780,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 068,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 787,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 860,00
	4260		Zakup energii	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	900,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			96 425,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 425,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	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			123 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 975,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				452 994,00
	3110		wiadczenia społeczne	452 994,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				1 500 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	1 500 000,00
85216 Zasiłki stałe				333 099,00
	3110		wiadczenia społeczne	333 099,00
85219 O rodki pomocy społecznej				3 354 840,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 930,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 110,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				813 702,00
	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 publiczną	813 702,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				360 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	360 000,00
85295 Pozostała działalność				190 750,00
	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 publiczną	112 500,00
	3110		wiadczenia społeczne	57 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 203 530,00
85395 Pozostała działalność				1 203 530,00
	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 publiczną	3 000,00
	3119		wiadczenia społeczne	36 000,00
	3257		Stypendia różnego rodzaju	269 614,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 262,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 507,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	10 837,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	522,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 249,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	79 891,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	401 171,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 352,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4417	Podró e słu owe krajowe			17 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			818 344,00
85401	wietlice szkolne			577 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			3 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			424 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			3 600,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych			24 690,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			150,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			67 778,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			58 741,00
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			9 037,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			55 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			113 822,00
3240	Stypendia dla uczniów			113 822,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 980,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00
4410	Podró e słu owe krajowe			134,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 785,00
855	Rodzina			35 506 784,00
85501	wiadczenie wychowawcze			21 710 080,00
3110	wiadczenia społeczne			21 390 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			20 300,00
4260	Zakup energii			10 880,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			48 000,00
4410	Podró e słu owe krajowe			1 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 500,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 614 984,00
3110	wiadczenia społeczne			11 770 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			270 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			15 200,00
85504	Wspieranie rodziny			251 000,00
3110	wiadczenia społeczne			100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków			930 720,00
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	930 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			11 673 245,12
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			25 000,00
6230			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami			6 928 680,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	4 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 015,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 338 416,00
4430			Ró ne opłaty i składki	4 500,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00
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	2 338 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			608 847,77
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	568 847,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			750 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	17 500,00
4260			Zakup energii	19 000,00
4270			Zakup usług remontowych	22 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	691 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			82 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00
6230			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu			21 000,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			593 410,00
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	577 410,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			1 938 450,25
4260			Zakup energii	875 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	600 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	453 450,25
90095	Pozostała działalno			725 857,10
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	7 200,00
4260			Zakup energii	10 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	178 180,00
4430			Ró ne opłaty i składki	27 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	489 977,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 217 848,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 438 248,05
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,28
	4260		Zakup energii	120 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 347,77
	92116		Biblioteki	1 550 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92118		Muzea	650 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	479 600,88
	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 publiczną	50 000,00
	4090		Honoraria	303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,26
	4190		Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,21
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 182,14
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 953,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			102 700,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	102 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 700,00
926	Kultura fizyczna			2 162 450,00
	92601		Obiekty sportowe	74 600,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 087 850,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	17 000,00
	4260		Zakup energii	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	928 450,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI				148 970 621,50

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			6 073 287,01
	60016 Drogi publiczne gminne			5 773 287,01
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			<i>Budowa parkingu ul. Okulickiego</i>	<i>100 000,00</i>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373 287,01
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Franciszka skiej i Zielińskiego w remie</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Grzymstawiu</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>budowa ul. Krętej w remie</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. wickiego i Chelmońskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Wytrasowanie ul. Sosnowej w Nochowiu</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Heweliusza w remie</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>24 908,20</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>9 813,32</i>
			<i>Przebudowa drogi w Pyszczy - FS</i>	<i>20 065,49</i>
			<i>Modernizacja zatoczki przy przystanku - FS</i>	<i>18 500,00</i>
			<i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap I</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap II</i>	<i>40 000,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
	60095 Pozostała działalność			300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Miasteczko rowerowe w remie - BO</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Miasteczko ruchu drogowego w Nochowiu - BO</i>	<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			200 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>
750	Administracja publiczna			222 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75023	Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			100 000,00
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w stu bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i>	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorz. du terytorialnego			39 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud. etowych			39 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	39 000,00
75095	Pozostała działalno			83 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud. etowych			83 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	83 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo. arowa			60 000,00
75495	Pozostała działalno			60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			60 000,00
			<i>rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	60 000,00
801	O wiata i wychowanie			2 610 000,00
80195	Pozostała działalno			2 610 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			110 000,00
			<i>Rozbudowa ZSPiG w D. browie</i>	110 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			2 068 927,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowiu</i>	2 068 927,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			431 073,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowiu</i>	431 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			3 396 427,35
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			25 000,00
6230	Dotacje celowe z bud. etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami			2 353 000,00
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			2 338 000,00
			<i>Obj. cie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.</i>	2 338 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			15 000,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze</i>	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			75 000,00
6230	Dotacje celowe z bud. etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	75 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			453 450,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			453 450,25
			<i>budowa o. wietlenia w Krzy. anowie - FS</i>	14 873,75
			<i>budowa o. wietlenia w Niestabinie - FS</i>	13 000,00
			<i>budowa o. wietlenia w Błociszewie - FS</i>	5 000,00
			<i>budowa o. wietlenia w Kalejach - FS</i>	9 459,60
			<i>budowa o. wietlenia D. browa-Mateuszewo - FS</i>	6 116,90
			<i>Budowa o. wietlenia w Kadzewie - FS</i>	5 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o. wietlenia w gminie rem</i>	400 000,00
90095	Pozostała działalno			489 977,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. etowych			489 977,10
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Zbrudzewie - FS</i>	2 400,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS</i>	5 000,44
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Dobczyniu - FS</i>	7 576,66
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powsta. ców Wlkp.</i>	200 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Kawczu</i>	25 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Borgowie</i>	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Budowa placu zabaw w Dobczyźnie</i>	20 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Grodzewie</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			366 301,30
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			187 347,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 347,77
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania w wietlicy w Orkowie - FS</i>	7 347,77
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Gaju</i>	30 000,00
			<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	150 000,00
92195	Pozostała działalność			178 953,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			178 953,53
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	3 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	12 375,84
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	4 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>	7 576,66
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	22 958,17
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	5 300,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	28 617,00
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	13 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	11 798,35
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS</i>	6 137,70
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS</i>	9 855,42
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mórce - FS</i>	15 684,53
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	1 949,86
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	5 200,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	20 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Błociszewie - FS</i>	5 000,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Orkowie</i>	6 000,00
926	Kultura fizyczna			582 100,00
92601	Obiekty sportowe			9 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 600,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i>	9 600,00
92695	Pozostała działalność			572 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			572 500,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Niestabinie</i>	25 000,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Lucinach</i>	25 000,00
			<i>Pumptrack w Parku Odlewników - BO</i>	272 500,00
			<i>Modernizacja infrastruktury na placu miejskiej</i>	250 000,00
RAZEM WYDATKI				13 510 115,66

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 599 600,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 775 929,00
RAZEM		1 599 600,00	5 775 929,00
SALDO		-4 176 329,00	

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
75412 Ochotnicze strażackie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 922,00	13 412 417,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 892 977,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 892 977,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	57 922,00	7 668 712,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	4 736 498,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 932 214,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 249 591,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	699 975,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 549 616,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	399 685,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	301 438,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	98 247,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	201 452,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	201 452,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
85195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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 publiczną	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	926 202,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 702,00
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 702,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	67 778,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	67 778,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 741,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	677 410,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	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	100 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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 publiczną	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	560 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
RAZEM WYDATKI		2 974 153,00	0,00	61 922,00	13 480 195,00	0,00	4 174 832,00

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 środowiska			190 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			190 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat			190 500,00
RAZEM DOCHODY				190 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			190 500,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			25 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami			44 000,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			82 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			21 000,00
4240			Zakup podręczników dydaktycznych i książek	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095	Pozostała działalność			18 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM WYDATKI				190 500,00

Burmistrz gminy

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 542 180,00
90002	Gospodarka odpadami			4 542 180,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 542 180,00
RAZEM DOCHODY				4 542 180,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 542 180,00
90002	Gospodarka odpadami			4 542 180,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 015,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 322 416,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI				4 542 180,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność			100 369,45
	60016		Drogi publiczne gminne	100 369,45
	4270		Zakup usług remontowych	17 082,44
			Jednostki	
			Sołectwo Dalewo	17 082,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 287,01
			Jednostki	
			Sołectwo Bodzyniewo	10 000,00
			Sołectwo Borgowo	9 813,32
			Sołectwo Dobra	5 000,00
			Sołectwo Ostrowo	4 000,00
			Sołectwo Pyszczyca	20 065,49
			Sołectwo Wirginowo	8 107,87
			Sołectwo Zbrudzewo	18 500,00
			Sołectwo Łęka	7 800,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 275,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847,77
	4300		Zakup usług pozostałych	847,77
			Jednostki	
			Sołectwo Bodzyniewo	847,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 450,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,25
			Jednostki	
			Sołectwo Błociszewo	5 000,00
			Sołectwo Dobra	6 116,90
			Sołectwo Kadzewo	5 000,00
			Sołectwo Kaleje	9 459,60
			Sołectwo Krzyżanowo	14 873,75
			Sołectwo Niestabin	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 977,10
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Gaj	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 977,10
			Jednostki	
			Sołectwo Binkowo	5 000,44
			Sołectwo Dobczyn	7 576,66
			Sołectwo Zbrudzewo	2 400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 995,93
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	23 495,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 747,28
	Jednostki	
	Sołectwo Binkowo	3 600,00
	Sołectwo Gaj	3 705,89
	Sołectwo Kaleje	1 500,00
	Sołectwo Luciny	1 400,00
	Sołectwo Ostrowo	3 500,00
	Sołectwo Pełczyn	600,00
	Sołectwo Szymanowo	441,39
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	Jednostki	
	Sołectwo Gaj	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347,77
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	7 347,77
92195	Pozostała działalność	256 500,88
4090	Honoraria	303,00
	Jednostki	
	Sołectwo Grzymysław	123,00
	Sołectwo Kadzewo	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	503,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,66
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	71,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,26
	Jednostki	
	Sołectwo Orkowo	2 925,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,21
	Jednostki	
	Sołectwo Kadzewo	546,31
	Sołectwo Niestabin	3 357,73
	Sołectwo Nochowo	4 458,17
	Sołectwo Szymanowo	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 382,14
	Jednostki	
	Sołectwo Binkowo	1 800,00
	Sołectwo Błociszewo	6 467,36
	Sołectwo Dębrowa	7 000,00
	Sołectwo Gaj	3 000,00
	Sołectwo Grodzewo	2 249,75
	Sołectwo Grzymysław	977,00
	Sołectwo Kadzewo	1 600,00
	Sołectwo Luciny	2 500,00
	Sołectwo Marianowo	6 709,00
	Sołectwo Mechlin	3 065,49

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	1 200,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	1 695,10
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	2 400,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	4 010,07
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	3 800,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 396,48
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	5 011,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 953,53
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	6 137,70
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	12 375,84
	<i>Sołectwo Góra</i>	11 798,35
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	4 500,00
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	7 576,66
	<i>Sołectwo Luciny</i>	9 855,42
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	20 000,00
	<i>Sołectwo Mórka</i>	15 684,53
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	22 000,00
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	1 949,86
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	6 617,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	22 958,17
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	5 300,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	5 200,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	13 000,00
926	Kultura fizyczna	10 500,00
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	9 600,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	9 600,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	900,00
	4430 Różne opłaty i składki	900,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
RAZEM WYDATKI		461 140,50

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

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			309 582,00
	75011	Urząd wojewódzkie		309 582,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		309 582,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 100,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		8 100,00
852	Pomoc społeczna			1 104 084,00
	85203	O rodki wsparcia		600 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		600 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 382,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		55 382,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		448 702,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		448 702,00
855	Rodzina			34 325 064,00
	85501	świadczenie wychowawcze		21 710 080,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		21 710 080,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 614 984,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		12 614 984,00
RAZEM DOCHODY				35 746 830,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			309 582,00
75011	Urząd wojewódzkie			309 582,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 337,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 080,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 743,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 780,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	74,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00
852	Pomoc społeczna			1 104 084,00
85203	Ośrodki wsparcia			600 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 167,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 439,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	78 353,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 557,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00
4260			Zakup energii	21 556,00
4270			Zakup usług remontowych	7 285,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	468,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 840,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			55 382,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 382,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			448 702,00
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 publiczną	448 702,00
855	Rodzina			34 325 064,00
85501	Świadczenie wychowawcze			21 710 080,00
3110			Świadczenia społeczne	21 390 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
4260			Zakup energii	10 880,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 400,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 614 984,00
3110			wiadczenia społeczne	11 770 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	516 984,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 800,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
RAZEM WYDATKI				35 746 830,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O		wiata i wychowanie	255 000,00
	80104		Przedszkola	255 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203		O rodki wsparcia	15 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			327 410,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	327 410,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 410,00
RAZEM DOCHODY				597 410,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O		wiata i wychowanie	255 000,00
	80104		Przedszkola	255 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	155 000,00
	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	100 000,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203		O rodki wsparcia	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona		rodowiska	327 410,00
	90013		Schroniska dla zwierz t	327 410,00
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 410,00
RAZEM WYDATKI				597 410,00

**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			58 000,00
	85203		O rodki wsparcia	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	48 000,00
	0830		Wpływy z usług	48 000,00
855	Rodzina			240 900,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 900,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50 900,00
RAZEM DOCHODY				298 900,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2017 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 2017 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r. nr ST3.4750.31.2016 w sprawie:

- planowanych na 2017 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r., zostanie przez Ministra Rozwoju i 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 2017 rok 37,89 %.

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.

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2017 rok została określona na poziomie 35.683.871 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 0 zł, gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (1.533,76 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.596,67 zł) - stanowią 96,06 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 202 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2017 rok w wysokości 1.206.243 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 28.064.513 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału.

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-3110.7.2016.8 z 19 października 2016 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze) i rodziny (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 i rodziny w łącznej wysokości 298.900 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. 14.945 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 36.786.526 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 3101-15/16 z 24 października 2016 r.

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

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych – stawki te będą takie, jak w 2016 roku. W zakresie podatku od nieruchomości, jedynie stawka od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń musi zostać obniżona, ze względu na to, że przekraczałyby stawkę maksymalną określoną przez Ministra Finansów. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości uwzględniający tę zmianę, został skierowany na sesję, która odbędzie się w listopadzie br.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz proponuje Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt, tj. takiej, która ustalona była na 2016 rok. Propozycja Burmistrza zostanie rozpatrzona przez Radę Miejską na sesji, która odbędzie się w listopadzie br.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2016 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 2016.

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 2016.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 40.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.542.180 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia i prowadzonych postępowań wymiarowych, a także przewidywanego wykonania w 2016 roku. 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 oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2016r.

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 wpływy z opłat parkingowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **9.949.936 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. Ważniejsze nieruchomości w planie sprzedaży na 2017r. to :

1. Śremski Park Inwestycyjny – Obszar Zachodni - 5 nieruchomości o szacunkowej łącznej wartości 3.000.000 zł.
2. Nieruchomość byłej siedziby OPS ul. Mickiewicza – wartość szacunkowa 700.000 zł.
3. Nieruchomość przy ul. Świącickiego, pod zabudowę wielorodzinną – wartość szacunkowa 800.000 zł.
4. Nieruchomość w obszarze Bramy Miasta ul. Piłsudskiego, Kajetańczyka – wartość szacunkowa 2.000.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**180.500 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dodatkowo, zaplanowano również dotację na Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (umowa z Województwem Wielkopolskim Nr DPR.U.84/2016 z 2 listopada 2016r.).

Dział 750 Administracja publiczna**433.982,50 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 otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników i środki z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.

Ponadto, zaplanowano również dotację na refinansowanie w latach 2016-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Śrem funkcję koordynatora ZIT, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań z 12 stycznia 2016r.).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa****8.100 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****32.000 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 2016.

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

64.128.871 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 w wysokościach obowiązujących w 2016 roku (wyjątek w zakresie podatku od nieruchomości dotyczący nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych opisano na wstępie), występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), 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 2016.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2016 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 40.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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 2016 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia**29.280.756 zł**

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

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie**6.062.744 zł**

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 2.489.290 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2016 roku, tzn. rocznie 1.370 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.817. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.370 \times 1.817 = 2.489.290$ 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.

Zaplanowano również dotację na termomodernizację Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie w ramach WRPO na lata 2014-2020 (pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o przyznaniu dofinansowania nr RPWP.03.02.01-30-0110/15 z 2 września 2016r.).

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 2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna**2.222.280 zł**

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone na : funkcjonowanie ŚDS i OPS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla osób pobierających niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe i usługi opiekuńcze.

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty gminy Książ Wlkp. z tytułu uczestnictwa mieszkańców tej gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie (zgodnie z

zawartym porozumieniem), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.125.582 zł

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja.

Dział 855 Rodzina

34.396.109 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dochodach uwzględniono (na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.) zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.060.090 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.542.180 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planem objęto też wpływy z tytułu 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

18.000 zł

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

Przychody

Na 2017 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 599 600 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z zaciągniętego długoterminowego kredytu komercyjnego. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2016 rok w wysokości 5 775 929 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2017 rok 135 460 505,84 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 145 757 402,50 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 10 296 896,66 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo na splatę zadłużenia zostanie przeznaczona także część nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Pozostała część nadwyżki bieżącej oraz dochody majątkowe zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych, tj.:

Nadwyżka dochodów bieżących	10 296 896,66 zł
+ Przychody	1 599 600,00 zł
Razem	11 896 496,66 zł
-Splata zadłużenia	5 775 929,00 zł
= Udział dochodów bieżących w wydatkach majątkowych	6 120 567,66 zł
+ Dochody majątkowe	7 389 548,00 zł
= Wydatki majątkowe	13 510 115,66 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 zbliżonej do 2016 roku tj. około 10.000.000 zł.

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2016 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 230/XXIII/2016 z 30 czerwca 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 113/XII/2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r., który będzie rozpatrywany na sesji 24 listopada 2016 r.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r., który będzie rozpatrywany na sesji 24 listopada 2016 r.

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 uchwały Rady Miejskiej Nr 151/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne (Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2016 poz. 1606).

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 69/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem (obwieszczenie Dz. Urz. Woj. Wielk. z 02.03.2015, poz. 1132) przewidziano dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem.

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 250.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 150.000 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 13.510.115,66 zł, co stanowi 9,07 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2017 r. mają nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie transportu i łączności (44,96 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2017 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (25,14 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na oświatę i wychowanie (19,32 %), na kulturę fizyczną (4,31 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2,71 %), na administrację publiczną (1,64 %), na gospodarkę mieszkaniową (1,48 %) i na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,44 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2017-2026. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast symbol „BO” oznacza inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 245.600 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 1.250.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

Dział 600 Transport i łączność 8.884.369,45 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 68,36 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.011.870 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, nakłady na remonty

mieszkańczych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego wynikające z Programu Gospodarowania Mieszkańczyym 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.

Wydatki majątkowe stanowią 4,99 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

496.230 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).

Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem zaplanowano też wydatki na Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie.

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

Dział 750 Administracja publiczna

9.944.435 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki przeznaczone 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, a także uwzględniono refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Śrem funkcję koordynatora ZIT.

Wydatki majątkowe stanowią 2,23 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.100 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.533.060 zł**

Największe wydatki bieżące 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 3,91 % wszystkich wydatków 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 wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia **1.675.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 994.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 456.000 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 **54.940.458 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, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 195.018 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 19.473.289 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 4,75 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

914.000 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 740.000 zł). Zaplanowano również wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 32.500 zł (program finansowany w części z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 20.000 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale to głównie 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

8.532.597 zł

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, 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.

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**

1.203.530 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na: dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu polityki społecznej oraz na organizację imprez środowiskowych i tematycznych, a także na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja.

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

818.344 zł

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Uwzględniono również środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 4.099 zł. Kwota ta stanowi 1% wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 405.669 zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym).

Dział 855 Rodzina

35.506.784 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Uwzględniono również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

11.673.245,12 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 oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Uwzględniono też w planie wydatków dotację dla powiatu na usuwanie azbestu.

Wydatki majątkowe stanowią 29,10 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

4.217.848,93 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 8,68 % 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**

102.700 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 Kultura fizyczna

2.162.450 zł

Wydatki bieżące 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).

Wydatki majątkowe stanowią 26,92 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2017 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5 775 929 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty pożyczek w wysokości	106 902 zł,
- raty kredytów w wysokości	1 669 027 zł,
- wykup obligacji w wysokości	4 000 000 zł.

Spłaty rat dokonane będą z przychodów (1 599 600,00 zł) oraz nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (4 176 329,00 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (6 120 567,66 zł) i dochody majątkowe (7 389 548,00 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu gminy na 2017 rok, wg projektu budżetu wynosi 4 176 329 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 2017 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 599 600 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotą 1 599 600 zł.

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

Na 2017 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	61 922,00	4 174 832,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	100 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	61 922,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 974 832,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00
II.	podmiotowe	2 974 153,00	13 480 195,00
1.	dla instytucji kultury	2 974 153,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	13 480 195,00
RAZEM		3 036 075,00	17 655 027,00

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

W 2017 roku 33 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na rok 2017 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 2017 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2016 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2016 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 3	Nordea Bank Polska-PKO	5 606,63
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska-PKO	9 072,24
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska-PKO	8 848,35
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	8 749,40
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	112 101,15
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	28 880,37
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	396 000,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	3 863 557,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	1 312 890,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 2	WFOŚiGW Poznań	38 500,00
pożyczka –modernizacja c.o. G-2	WFOŚiGW Poznań	46 040,00
pożyczka –kanalizacja Dąbrowa, Luciny	WFOŚiGW Poznań	72 811,54
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7 150 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	8 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	14 850 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	5 260 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	2 000 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	3 892 558,79
zawarta umowa zakupu na raty-dług spłacany wydatkami	przedsiębiorstwo niefinansowe	98,40
RAZEM		47 355 714,37

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