

**ZARZĄDZENIE NR 127/2013
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2014 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Śrem na 2014 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 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia Nr 127/2013
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) 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, poz. 938) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2014 rok w wysokości 107 991 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 103 768 158,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 4 223 500,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2014 rok w wysokości 107 454 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 99 872 588,00 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 2 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7 581 855,00 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 0,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 537 215,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 032 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 569 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 032 428,00 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 kwotę 2 032 428,00 zł.

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

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. w kwocie 15 000,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 710 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 200 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290 000,00 zł;
- 4) celową w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 90 000,00 zł.

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

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

2. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 868 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 867 100,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	747 500,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 852 300,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 500,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa			120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
750	Administracja publiczna			270 187,00
	75011		Urząd wojewódzkie	250 187,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 187,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 864,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 864,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 300,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			57 502 228,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 811 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		14 040 000,00
	0320	Podatek rolny		345 000,00
	0330	Podatek leśny		58 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		323 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		25 000,00
	0910	Odsetki 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		8 544 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		4 750 000,00
	0320	Podatek rolny		750 000,00
	0330	Podatek leśny		19 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		1 305 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		300 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 264 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		715 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 999 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 847 228,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		26 747 228,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 100 000,00
758	Różnice rozliczenia			24 965 001,00
	75801	Część z tytułu wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 798 598,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 798 598,00
	75814	Różnice rozliczenia finansowe		17 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		17 000,00
	75831	Część z tytułu równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 149 403,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 149 403,00
801	Owiata i wychowanie			3 439 952,00
	80101	Szkoły podstawowe		249 397,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		350,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		207 177,00
	0920	Pozostałe odsetki		31 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 370,00
	80104	Przedszkola		3 153 055,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 307,00
	0830	Wpływy z usług		816 341,00
	0920	Pozostałe odsetki		8 973,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 224 422,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000,00
80110	Gimnazja			37 500,00
0750			Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
0920			Pozostałe odsetki	7 500,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	1 500,00
852	Pomoc społeczna			11 314 436,00
85203	O rodki wsparcia			575 320,00
0920			Pozostałe odsetki	1 200,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	120,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	573 600,00
2360			Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	400,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 031 499,00
0920			Pozostałe odsetki	7 000,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	8 927 454,00
2360			Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	82 045,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			61 516,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	22 935,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	38 581,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			403 461,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	402 461,00
85216	Zasiłki stałe			314 887,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	314 887,00
85219	O rodki pomocy społecznej			327 353,00
0920			Pozostałe odsetki	20 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	307 353,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			600 400,00
0830			Wpływy z usług	32 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	566 400,00
2360			Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			1 212 590,00
90013	Schroniska dla zwierz t			352 590,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	352 590,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			840 000,00
0690			Wpływy z ró nych opłat	840 000,00
90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych			20 000,00
0400			Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			2 000,00
0750			Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

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

			RAZEM DOCHODY	107 991 658,00
--	--	--	----------------------	-----------------------

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			302 000,00
	01009		Spółki wodne	200 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
600	Transport i łączność			8 048 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 475 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 483,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	632 750,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 483,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 375 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 970 860,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260		Zakup energii	7 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 003 150,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	920 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 110,00
	70095		Pozostała działalność	405 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa			304 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 360,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00
71035 Cmentarze				130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
750 Administracja publiczna				8 855 175,00
75011 Urz dy wojewódzkie				250 187,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 116,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 123,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				267 000,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00
75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 040 056,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 400,00
	3050		Zas dzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 496,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	838 943,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	119 506,00
	4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	145 219,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	15 000,00
	4260		Zakup energii	166 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	440 267,00
	4350		Zakup usług dost pu do sieci Internet	20 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 645,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	35 000,00
	4420		Podró e słu bowe zagraniczne	6 500,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	750,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	115 600,00
	4510		Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	650,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego				510 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	461 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	30 000,00
75095 Pozostała działalno				787 932,00
	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	105 400,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	458 032,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	25 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 864,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			74,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 278,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 330 270,00
75405	Komendy powiatowe Policji			25 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			265 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			230 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 000,00
75414	Obrona cywilna			2 000,00
4260	Zakup energii			2 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			998 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			628 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 000,00
4260	Zakup energii			5 000,00
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			510,00
4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			100,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
75495	Pozostała działalność			29 900,00
4260	Zakup energii			13 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 900,00
757	Obsługa długu publicznego			2 451 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 451 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 450 000,00
8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 000,00
758	Różne rozliczenia			1 351 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75814 Ró ne rozliczenia finansowe				61 000,00
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00
2989			Pozostałe rozliczenia z bankami	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 290 000,00
4810			Rezerwy	1 290 000,00
801 O wiata i wychowanie				46 084 210,00
80101 Szkoły podstawowe				19 519 000,00
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	1 911 751,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	372 371,00
3240			Stypendia dla uczniów	48 206,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504 651,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 777,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 931,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	298 771,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	272 526,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	17 800,00
4260			Zakup energii	952 300,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 095,00
4300			Zakup usług pozostałych	338 326,00
4350			Zakup usług dost pu do sieci Internet	8 676,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 442,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 090,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	2 115,00
4430			Ró ne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	633 672,00
4480			Podatek od nieruchomości	300,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 105 675,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	60 803,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 806,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 264,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 925,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 546,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	3 100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3 000,00
4260			Zakup energii	2 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	580,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 700,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	44 951,00
80104 Przedszkola				12 806 783,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	71 442,00
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 613 536,00
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	2 498 867,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 726,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 581,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 486,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	761 884,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	108 661,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4140	Wpłaty na Pa	stwowy	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 500,00
4220	Zakup środków żywności			531 111,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00
4260	Zakup energii			232 700,00
4270	Zakup usług remontowych			17 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			73 920,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 950,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			230 789,00
80105 Przedszkola specjalne				18 782,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 782,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				136 993,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			136 993,00
80110 Gimnazja				10 388 750,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			740 647,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub przez osobę fizyczną			1 399 962,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			137 467,00
3240	Stypendia dla uczniów			13 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 507 853,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			467 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 008 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			143 783,00
4140	Wpłaty na Pa	stwowy	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 864,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 800,00
4260	Zakup energii			396 140,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 180,00
4300	Zakup usług pozostałych			107 675,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 151,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 980,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00
4430	Różne opłaty i składki			220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			323 064,00
4480	Podatek od nieruchomości			40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				1 149 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 171,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 381,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 026 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 213,00
80146 Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli				178 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			77 141,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 996,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	47 859,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 638,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 737,00
80195 Pozostała działalność				780 710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	196 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 210,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
803 Szkolnictwo wyższe				100 000,00
80395 Pozostała działalność				100 000,00
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	100 000,00
851 Ochrona zdrowia				878 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii				45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				700 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	442 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność				133 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00
852 Pomoc społeczna				16 735 960,00
85202 Domy pomocy społecznej				470 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
85203 O rodki wsparcia				777 912,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 448,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 048,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 664,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 593,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 468,00
	4260		Zakup energii	32 202,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 448,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	508,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 084,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				62 440,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4260	Zakup energii			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00
85206	Wspieranie rodziny			151 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 790,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 927 454,00
3110	wiadczenia społeczne			8 582 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4260	Zakup energii			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			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			61 516,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			61 516,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			556 461,00
3110	wiadczenia społeczne			556 461,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 600 000,00
3110	wiadczenia społeczne			1 600 000,00
85216	Zasiłki stałe			334 787,00
3110	wiadczenia społeczne			334 787,00
85219	O rodki pomocy społecznej			2 548 416,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 696 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			324 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			45 250,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 584,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			102 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 300,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 100,00
4480	Podatek od nieruchomości			3 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej			5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			820 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	820 000,00
85295 Pozostała działalność				425 700,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
	3110		wiadzczenia społeczne	345 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				780 360,00
85305 łobki				772 360,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	662 160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 200,00
85395 Pozostała działalność				8 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				483 067,00
85401 wietlice szkolne				399 848,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 775,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 177,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 265,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				35 356,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 517,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 839,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów				45 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				2 863,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	380,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 882 506,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód				8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90002 Gospodarka odpadami				5 358 148,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biogospodarcze realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 135,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 677,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 715,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 056 612,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Ró ne opłaty i składki	22 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			520 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	510 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			755 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	712 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			658 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			51 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			587 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	511 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 464 998,00
	4260		Zakup energii	720 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	564 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 998,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095	Pozostała działalność			460 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	28 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 523 939,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 071 139,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 201,00
	4260		Zakup energii	120 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	180 460,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 278,00
92116	Biblioteki			1 030 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00
92118	Muzea			820 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			145 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 000,00
92195	Pozostała działalność			457 800,00
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.	50 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 232,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	224 611,00
4430			Ró ne opłaty i składki	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	107 178,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12 679,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			25 000,00
92595	Pozostała działalność			25 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
926	Kultura fizyczna			1 935 889,00
92601	Obiekty sportowe			88 236,00
4300			Zakup usług pozostałych	56 300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 936,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000,00
92695	Pozostała działalność			1 847 653,00
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	920 850,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	48 803,00
RAZEM WYDATKI				107 454 443,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			5 537 483,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			1 400 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
			<i>Modernizacja ul.Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego</i>	300 000,00
			<i>Modernizacja ul.Chtąpowskiego w remie</i>	1 100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			4 137 483,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 483,00
			<i>budowa alei od jeziora do ul. Staszica w remie</i>	100 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	50 000,00
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	150 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	200 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	150 000,00
			<i>Przebudowa ul.Dutkiewicza w remie</i>	250 000,00
			<i>Budowa ul.Brzechwy i Makuszyńskiego od ul.Matejki do Sikorskiego</i>	400 000,00
			<i>Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem</i>	400 000,00
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	300 000,00
			<i>Budowa ul.Platanowej w Psarskiem</i>	60 000,00
			<i>Modernizacja ul.Staszica od ul.Grunwaldzkiej do Chtąpowskiego</i>	250 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>	30 000,00
			<i>Modernizacja nawierzchni placu 20 Października</i>	700 000,00
			<i>Modernizacja ul.Parkowej w Mórce</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja ul.Akacyjowej w remie</i>	200 000,00
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	50 000,00
			<i>Budowa zejścia do promenady przy Muzeum</i>	100 000,00
			<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>	50 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	41 732,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	5 751,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
750	Administracja publiczna			105 000,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			55 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>REM@N</i>	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			45 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00
801	Oświata i wychowanie			280 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność			280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000,00
			<i>Radosna szkoła-budowa placów zabaw</i>	150 000,00
			<i>budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja sali sportowej w D. browie</i>	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			972 498,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			6 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			588 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			488 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku USC w remie</i>	488 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia schroniska w Gaju</i>	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			170 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 998,00
			<i>budowa oświetlenia w Dobczyźnie - FS</i>	5 998,00
			<i>budowa oświetlenia w Krzyżanowie - FS</i>	4 000,00
			<i>budowa oświetlenia w Niesłabinie - FS</i>	3 000,00
			<i>budowa oświetlenia w Nochowcu - FS</i>	8 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>	150 000,00
90095	Pozostała działalność			157 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 000,00
			<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000,00
			<i>budowa placów zabaw - FS</i>	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00
			<i>zakupy inwestycyjne - FS</i>	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			561 135,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			16 278,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 278,00
			<i>modernizacja wietlicy w Wyrzece - FS</i>	8 000,00
			<i>budowa kominka w wietlicy wiejskiej w Binkowie - FS</i>	8 278,00
92118	Muzea			400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			400 000,00
			<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
			<i>modernizacja ratusza - II etap</i>	25 000,00
92195	Pozostała działalność			119 857,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 178,00
			<i>budowa placu rekreacyjnego w Bodzynie - FS</i>	8 688,00
			<i>budowa centrum rekreacyjnego w Górze - FS</i>	5 000,00
			<i>budowa placu przy altanie w Olszy - FS</i>	5 000,00
			<i>budowa altany w Psarskiem - FS</i>	20 000,00
			<i>modernizacja placu przed wietlicą w Pyszczy - FS</i>	14 490,00
			<i>Budowa altanek na terenach wiejskich</i>	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 679,00
			<i>zakupy inwestycyjne - FS</i>	12 679,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna			80 739,00
92601	Obiekty sportowe			31 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 936,00
	<i>budowa infrastruktury technicznej w Zbrudzewie - FS</i>			16 219,00
	<i>budowa altany w Krzyżanowie - FS</i>			7 717,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne - FS</i>			8 000,00
92695	Pozostała działalność			48 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 803,00
	<i>budowa siłowni zewnętrznej w Nochowcu - FS</i>			14 803,00
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Nochowcu</i>			34 000,00
RAZEM WYDATKI				7 581 855,00

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 032 428,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 569 643,00
	RAZEM	2 032 428,00	2 569 643,00
	SALDO		-537 215,00

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	200 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja ul.Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja ul.Chłapowskiego w remie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	90 224,00	10 301 756,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	1 911 751,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 911 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	71 442,00	6 112 403,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 613 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 498 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	18 782,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	18 782,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	136 993,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	136 993,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 140 609,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	740 647,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 399 962,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla uczelni publicznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 160,00
85305	Łobki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 160,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 160,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	35 356,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	35 356,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	26 517,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	617 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 590,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 200,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja budynku Muzeum remskiego</i>	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	420 000,00	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	120 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział §	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		2 177 200,00	0,00	1 905 224,00	10 337 112,00	0,00	3 759 660,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	840 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00
RAZEM DOCHODY			840 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami	33 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	51 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
92595		Pozostała działalność	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
RAZEM WYDATKI			840 000,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność			47 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 483,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 483,00
			Jednostki	
			Sołectwo Borgowo	7 617,00
			Sołectwo Błociszewo	13 386,00
			Sołectwo Dalewo	5 751,00
			Sołectwo Ostrowo	7 525,00
			Sołectwo Wirginowo	6 750,00
			Sołectwo Łęg	6 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 358,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 998,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 998,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dobczyn	5 998,00
			Sołectwo Krzyżanowo	4 000,00
			Sołectwo Niestabin	3 000,00
			Sołectwo Nochowo	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00
			Jednostki	
			Sołectwo Niestabin	3 860,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Niestabin	2 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Marianowo	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			212 139,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	58 939,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,00
			Jednostki	
			Sołectwo Gaj	9 851,00
			Sołectwo Góra	3 806,00
			Sołectwo Pełcznyn	8 004,00
			Sołectwo Psarskie	2 803,00
			Sołectwo Szymanowo	9 737,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 460,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	8 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 278,00
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	8 278,00
		Sołectwo Wyrzeka	8 000,00
92195		Pozostała działalno	153 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	26 732,00
		Jednostki	
		Sołectwo D browa	2 000,00
		Sołectwo Kaleje	8 597,00
		Sołectwo Kawcze	1 000,00
		Sołectwo Luciny	8 172,00
		Sołectwo Niestabin	3 919,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	1 500,00
		Sołectwo Orkowo	1 544,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 611,00
		Jednostki	
		Sołectwo D browa	11 705,00
		Sołectwo Grodzewo	6 454,00
		Sołectwo Góra	1 000,00
		Sołectwo Kawcze	5 042,00
		Sołectwo Krzy anowo	620,00
		Sołectwo Luciny	2 500,00
		Sołectwo Mechlin	2 548,00
		Sołectwo Niestabin	1 200,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	2 166,00
		Sołectwo Orkowo	7 280,00
		Sołectwo Pysz ca	3 000,00
		Sołectwo Sosnowiec	7 275,00
		Sołectwo Wyrzeka	6 321,00
		Sołectwo Zbrudzewo	3 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	53 178,00
		Jednostki	
		Sołectwo Bodzyniewo	8 688,00
		Sołectwo Góra	5 000,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	5 000,00
		Sołectwo Psarskie	20 000,00
		Sołectwo Pysz ca	14 490,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12 679,00
		Jednostki	
		Sołectwo Mórka	12 679,00
926		Kultura fizyczna	53 889,00
92601		Obiekty sportowe	38 236,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	6 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 936,00
		Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	7 717,00
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	16 219,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Dalewo</i>	8 000,00
92695		Pozostała działalność	15 653,00
4300		Zakup usług pozostałych	850,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	14 803,00
RAZEM WYDATKI			345 869,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			250 187,00
	75011	Urząd wojewódzkie		250 187,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		250 187,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 864,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 864,00
852	Pomoc społeczna			10 090 389,00
	85203	O rodki wsparcia		573 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		573 600,00
	85212	widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 927 454,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 927 454,00
	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		22 935,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 935,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		566 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		566 400,00
RAZEM DOCHODY				10 347 440,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			250 187,00
75011	Urząd wojewódzkie			250 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 123,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 864,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			74,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 278,00
852	Pomoc społeczna			10 090 389,00
85203	O rodki wsparcia			573 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			407 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 699,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 600,00
4260	Zakup energii			18 758,00
4270	Zakup usług remontowych			2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			408,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			595,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 549,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 927 454,00
3110	świadczenia społeczne			8 582 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4260	Zakup energii			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				22 935,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 935,00
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				566 400,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	566 400,00
RAZEM WYDATKI				10 347 440,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			352 590,00
90013	Schroniska dla zwierząt			352 590,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			352 590,00
RAZEM DOCHODY				352 590,00

II. WYDATKI

--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		352 590,00
90013	Schroniska dla zwierz	t		352 590,00
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji pozostałym	352 590,00
	jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
RAZEM WYDATKI				352 590,00

**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			288 900,00
85203	O rodki wsparcia			8 000,00
0830	Wpływy z usług			8 000,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 900,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego			228 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00
0830	Wpływy z usług			40 000,00
RAZEM DOCHODY				288 900,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

**Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej
Gminy Śrem
na 2014 rok**

- 1. Opis planu dochodów i przychodów.**
- 2. Opis planu wydatków i rozchodów.**
- 3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**
- 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 2014 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie:

- planowanych na 2014 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 r., zostanie przez Ministra Finansów przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, która może się różnić od zaplanowanej, uwzględnionej w projekcie budżetu gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2014 rok 37,53 %.

Informacja przekazana przez Ministra o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i ustalane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, tym samym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości ujętej w zawiadomieniu Ministra. Gmina nie ma wobec budżetu państwa roszczenia co do otrzymania zaplanowanych kwot. W projekcie budżetu gminy na 2014 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2014 rok została określona na poziomie 26.747.228 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 (1.253,34 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.358,98 zł) - stanowią 92,23 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 201 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2014 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2014 rok w wysokości 1.149.403 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 23.798.598 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

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-3110.7.2013.3 z 18 października 2013 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 288.900zł. 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. 14.445 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej w łącznej wysokości 11.403.858 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 3101-10/13 z 23 października 2013r.

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

Burmistrz Śremu zaproponował Radzie Miejskiej wzrost stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do obowiązujących w 2013 roku, średnio o 4,9 %. Rada Miejska uwzględniła propozycje Burmistrza i stawki te zostały określone w uchwałach Rady Miejskiej w Śremie z 29 października 2013 r. Nr odpowiednio 400/XXXVIII/2013 i 401/XXXVIII/2013.

Stawka w zakresie opłaty od posiadania psów nie została natomiast zmieniona i będzie w 2014 roku na poziomie z 2013 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 41,96 zł za 1 dt. Propozycja Burmistrza została przyjęta przez Radę Miejską, która podjęła w tej sprawie 29 października 2013 r. uchwałę Nr 402/XXXVIII/2013. Stawka podatku rolnego będzie zatem w 2014 roku wyższa o 4,9 % w stosunku do obowiązującej w 2013 r., tak jak w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2013 roku, a także występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%).

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 2013.

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 2013.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej służące do określania wysokości jej dofinansowania, określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku, po uwzględnieniu zmiany tras przewozów, która miała miejsce w 2013 roku.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, uwzględniając zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty, dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 100.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych w 2013 roku i planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku postępowań administracyjnych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.650.000 zł. Szacunków dokonano na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczania tej opłaty i prowadzonych postępowań

wymiarowych. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, a także z tytułu opłaty produktowej, oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2013 r.

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

Dział 020 Leśnictwo **8.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **240.000 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **8.868.100 zł**

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

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

Dział 710 Działalność usługowa 120.000 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

Dział 750 Administracja publiczna 270.187 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie USC i ewidencji ludności.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa 6.864 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 42.300 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 2013.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem 57.502 228 zł**

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

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 2013.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2013 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 100.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych w 2013 roku i planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku postępowań administracyjnych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.650.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczania tej opłaty i prowadzonych postępowań wymiarowych.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 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 2013 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

24.965.001 zł

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

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2013 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.439.952 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie

2.224.422 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2013 roku, tzn. rocznie 1.242 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1 791. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia : $1\,242 \times 1\,791 = 2\,224\,422$ zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (uwzględniając zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty).

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 2013 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.314.436 zł

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

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.212.590 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000 zł

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

Przychody

Na 2014 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 032 428 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z długoterminowego kredytu komercyjnego. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2014 rok w wysokości 2 569 643 zł.

Planowane przychody i nadwyżka budżetowa w całości zostaną przeznaczone na splatę zadłużenia, tj. :

Przychody	2 032 428 zł
+Nadwyżka budżetowa	537 215 zł
= Splata zadłużenia	2 569 643 zł

Wydatki majątkowe natomiast zostaną w całości sfinansowane z dochodów gminy.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

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

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym. Planowane wydatki bieżące gminy na 2014 rok są o 0,26 % wyższe od wydatków bieżących planowanych na 2013 rok wg stanu na koniec października 2013r.

W jednostkach organizacyjnych nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają ze zmian dokonanych w 2013 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok, który będzie rozpatrywany na sesji 28 listopada 2013r.

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

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w tej sprawie, który będzie rozpatrywany na sesji 28 listopada br.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w tej sprawie, który będzie rozpatrywany na sesji jak wyżej.

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

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

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 230.000 zł.

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

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 7.581.855 zł, co stanowi 7,06 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2014 r. mają nakłady na zakupy i inwestycje w zakresie transportu i łączności (73,05 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2014 r. stanowią nakłady w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (12,83 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (7,40 %), na administrację publiczną (1,38 %), na kulturę fizyczną (1,06 %), na oświatę i wychowanie (3,69 %) i na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,59 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2014-2022. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**302.000 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego wynoszących 1.095.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

Dział 600 Transport i łączność**8.048.483 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 68,80 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. Podstawą zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu śremskiego w kwocie 1.100.000 zł jest uchwała Rady Miejskiej w Śremie Nr 367/XXXVII/2013 z 19 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej (przebudowa drogi powiatowej ul. Chłapowskiego). Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ww. uchwały, Gmina Śrem udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej uchwały. Natomiast projekt uchwały w sprawie pomocy dotyczącej modernizacji ulicy Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego, na kwotę 300.000 zł zostanie przedłożony Radzie Miejskiej najprawdopodobniej w I kwartale 2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**4.375.860 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące przeznaczone głównie na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, nakłady na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego wynikające z Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia (prace geodezyjne, wyceny), utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty

umów notarialnych i opłat sądowych, koszty ogłoszeń prasowych. W dziale tym ujęto też koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

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

Dział 710 Działalność usługowa

304.360 zł

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

8.855.175 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 1,19 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

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

6.864 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.330.270 zł

Największe wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pozostałe wydatki to środki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki na zarządzanie

kryzysowe, obronę cywilną oraz opłatę energii za system monitoringu. W wydatkach uwzględniono też dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe stanowią 3,38 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.451.000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia 1.351.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy : rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 710.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 200.000 zł, rezerwy celowej w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 90.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 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 46.084.210 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), gimnazja (publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty oraz gimnazjum niepubliczne), dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 178.371 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 17.589.213 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,61 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację sali sportowej w Dąbrowie oraz budowę placów zabaw.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

100.000 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

878.500 zł

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (program finansowany w całości z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 700.000 zł). Zaplanowano również wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.000 zł (program finansowany w części z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 15.000 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale to środki na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy (na sesji Rady Miejskiej 28 listopada 2013 r. rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014-2017”) , a także na dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

16.735.960 zł

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

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

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

780.360 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

483.067 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 2.863 zł. Kwota ta stanowi 1% wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 286.202 zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (udział własny gminy).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

9.882.506 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleatów. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, a także wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Uwzględniono też w planie wydatków dotację dla powiatu na usuwanie azbestu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia takiego wsparcia, zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Śremie najprawdopodobniej w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe stanowią 9,84 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

3.523.939 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 15,92 % 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**

25.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na działania aktywnej ochrony w stosunku do obiektów chronionych.

Dział 926 Kultura fizyczna

1.935.889 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 4,17 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2014 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 2 569 643 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - raty pożyczek w wysokości | 800 650 zł, |
| - raty kredytów w wysokości | 1 768 993 zł. |

Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (2 569 643 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (1 325 927 zł) i dochody majątkowe (4 223 500 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu gminy na 2014 rok, wg projektu budżetu wynosi 537 215 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 17 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.

Na 2014 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 032 428 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 kwotą 2 032 428 zł.

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

Na 2014 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	1 905 224,00	3 759 660,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	120 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	105 224,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 533 660,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	106 000,00
II.	podmiotowe	2 177 200,00	10 337 112,00
1.	dla instytucji kultury	2 077 200,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	10 337 112,00
3.	dla uczelni publicznej	100 000,00	-
RAZEM		4 082 424,00	14 096 772,00

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

W 2014 roku 31 jednostki pomocnicze będą prowadziły gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Dwie jednostki-Grzymysław i Kadzewo nie otrzymują środków w ramach funduszu sołectkiego ponieważ sołectwo Kadzewo nie złożyło wniosku a sołectwo Grzymysław złożyło wniosek, który musiał zostać odrzucony ze względów formalnych.

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

Na rok 2014 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 budżetowej
Gminy Śrem na 2014 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2013 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2013 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 3	Nordea Bank Polska	72 890,63
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska	30 845,40
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska	27 585,27
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Pocztowy w Lesznie	650 000,00
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 7, G Nr 1	Nordea Bank Polska	224 223,00
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska	27 276,80
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	381 143,80
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska	98 191,89
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	BGK Poznań	333 344,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	1 980 000,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	5 941 692,00
pożyczka –kanalizacja Dalewo	WFOŚiGW Poznań	688 760,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 1	WFOŚiGW Poznań	97 000,00
pożyczka –termomodernizacja ZSPiG Zbrudzewo	WFOŚiGW Poznań	25 155,00
pożyczka –kanalizacja Bystrzek-Olsza etap II	WFOŚiGW Poznań	137 200,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 4	WFOŚiGW Poznań	183 600,00
pożyczka –termomodernizacja SP Pyszaca	WFOŚiGW Poznań	56 000,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 5	WFOŚiGW Poznań	148 850,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 6	WFOŚiGW Poznań	148 850,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 2	WFOŚiGW Poznań	152 500,00
pożyczka –modernizacja c.o. G-2	WFOŚiGW Poznań	115 040,00
pożyczka –kanalizacja Dąbrowa, Luciny	WFOŚiGW Poznań	495 211,54
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	12 100 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	8 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	14 850 000,00
RAZEM		47 265 359,33

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
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 Pelczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pysząca
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo