

**ZARZĄDZENIE NR 176/2015  
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej  
gminy Śrem na 2016 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 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 2015 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Załącznik do zarządzenia Nr 176/2015  
Burmistrza Śremu  
Z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 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 2015 r., poz. 1515, poz. 1045) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2016 rok w wysokości 118 110 032,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 115 622 790,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 487 242,00 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 2016 rok w wysokości 116 791 486,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 105 835 969,64 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 955 517,10 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 318 546,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6318 546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotę 5 000 000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. w kwocie 695 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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 780 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000,00 zł;
- 4) celową na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 500 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>			<b>8 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka le na</b>	<b>8 000,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>240 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 816 142,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 815 142,00</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 828 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 242,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>140 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>140 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>407 453,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>297 453,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 453,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 000,74</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,74
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 088,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 088,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 088,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>44 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>44 000,00</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>59 489 118,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>29 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		29 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>15 287 000,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		14 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		382 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		448 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>9 621 000,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 570 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		848 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		130 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 479 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		710 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		369 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>33 073 118,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 773 118,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 300 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>28 940 740,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>27 547 520,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 547 520,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 383 220,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 383 220,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 147 727,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>221 156,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		405,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		190 621,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 430,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>295 336,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		295 336,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 576 416,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 880,00
	0830	Wpływy z usług		764 309,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 653 627,00

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	150 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>3 819,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	3 819,00
<b>80110 Gimnazja</b>				<b>51 000,00</b>
	0750		Wpływy 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	42 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	3 500,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>13 252 764,00</b>
<b>85203 O rodki wsparcia</b>				<b>610 120,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	594 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 000,00
	2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	500,00
<b>85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>10 882 785,00</b>
	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	10 785 740,00
	2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	82 045,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>57 684,00</b>
	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	20 088,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	37 596,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>359 421,00</b>
	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)	358 421,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>				<b>341 582,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	341 582,00
<b>85219 O rodki pomocy społecznej</b>				<b>464 536,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	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)	443 536,00
<b>85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>				<b>536 636,00</b>
	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	502 236,00
	2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 400,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>				<b>5 599 000,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>4 750 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	4 750 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierz t</b>				<b>549 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	290 000,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	259 000,00
<b>90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>				<b>300 000,00</b>
	0690		Wpływy z ró nych opłat	300 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>17 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>				<b>17 000,00</b>
0750			Wpływy 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	17 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>118 110 032,74</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**



## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>221 600,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>150 000,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 600,00</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 374 934,55</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 536 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>590 000,00</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 248 934,55</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 934,55
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 297 660,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 068 660,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260		Zakup energii	240 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 630 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 460,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 229 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	862 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			3 500,00
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>			<b>367 020,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>162 400,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>204 620,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			204 620,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>9 295 783,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>			<b>297 453,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 150,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>222 800,00</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			219 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>7 484 549,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			17 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 820 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			420 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			907 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			129 372,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			130 000,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			14 000,00
4260	Zakup energii			166 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			499 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			48 600,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			36 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne			6 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			118 000,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa			600,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego			17 002,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			32 460,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>			<b>450 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			2 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			31 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>840 981,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3030		Różne 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	134 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	482 381,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 088,00</b>
	<b>75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 088,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 289 569,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>			<b>252 400,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>2 000,00</b>
	4260		Zakup energii	2 000,00
	<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 000,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>955 769,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 324,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	850,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>40 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>34 400,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 900 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 900 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 871 966,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>171 966,00</b>
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	146 966,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 700 000,00</b>
4810			Rezerwy	1 700 000,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>			<b>49 830 067,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>21 409 155,00</b>
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 608 220,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 025,00
3240			Stypendia dla uczniów	49 900,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339 324,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 645,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 932,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	318 313,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	269 057,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	22 160,00
4260			Zakup energii	952 100,00
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 605,00
4300			Zakup usług pozostałych	327 192,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 328,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 705,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 949,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>831 516,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 819,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 584,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 038,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 320,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 500,00
4260			Zakup energii	200,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	575,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 860,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>14 108 254,00</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 555,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	4 357 960,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 712,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 784,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 413,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 390,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	710 644,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy			101 295,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 500,00
4220	Zakup środków żywności			519 355,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
4260	Zakup energii			228 000,00
4270	Zakup usług remontowych			27 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 775,00
4300	Zakup usług pozostałych			87 090,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			291 401,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>102 712,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			102 712,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>9 586 887,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			699 900,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 305 269,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			135 658,00
3240	Stypendia dla uczniów			14 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 950 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			441 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			937 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			128 074,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 800,00
4260	Zakup energii			372 140,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 280,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 075,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 446,00
4430	Różne opłaty i składki			220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			375 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>			<b>1 225 633,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 419,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 102 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 132,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>189 362,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 208,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 186,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe			26 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 020,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 054 328,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			363 057,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			521 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księek			2 000,00
4260	Zakup energii			950,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 682,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>577 916,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną			205 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			285 122,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 693,00
4260	Zakup energii			2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych			270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 580,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>744 304,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów			10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księek			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			129 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 000,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>75 000,00</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>75 000,00</b>
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			75 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>881 500,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>45 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>695 000,00</b>
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			224 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>141 500,00</b>
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			110 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>18 930 334,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>415 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4330	Zakup usług przez jednostki samorz		du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	415 000,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>795 812,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			1 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 847,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			33 860,00
4260	Zakup energii			35 000,00
4270	Zakup usług remontowych			5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych			15 862,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			150,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>97 500,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 000,00
4260	Zakup energii			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>82 084,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>10 785 740,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			10 064 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			447 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 000,00
4260	Zakup energii			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 600,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>57 684,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			57 684,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>548 421,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			548 421,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 534 000,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			1 534 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>341 582,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			341 582,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>			<b>3 000 825,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			20 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 036 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			138 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300 540,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy			52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 420,00
4260	Zakup energii			49 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			131 755,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			16 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			71 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej			3 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>755 836,00</b>
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			755 836,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>515 850,00</b>
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			90 000,00
3110	świadczenia społeczne			425 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			800,00
4430	Różne opłaty i składki			50,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>738 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Łobki</b>			<b>700 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			700 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>38 000,00</b>
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			35 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>665 335,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>			<b>538 329,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			402 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek			1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 648,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej			100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>67 770,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			58 734,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			9 036,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>55 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów			55 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>4 236,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 891,00
4300	Zakup usług pozostałych			600,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej			1 145,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 537 502,88</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>26 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>6 288 000,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 519 330,00
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 500 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>586 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			550 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>674 487,03</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 587,03
4260	Zakup energii			12 500,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			608 400,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>129 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>35 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>813 410,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			478 410,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 569 860,20</b>
4260	Zakup energii			760 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			552 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			247 860,20
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>415 745,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			190 000,00
4430	Różne opłaty i składki			27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			171 545,65
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 845 100,21</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>1 183 555,91</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			671 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			75 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 200,00
4260	Zakup energii			90 000,00
4270	Zakup usług remontowych			71 052,91
4300	Zakup usług pozostałych			117 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 700,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>1 400 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 400 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>550 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			550 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>5 250 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 050 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>461 544,30</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 567,05
4270	Zakup usług remontowych			14 625,00
4300	Zakup usług pozostałych			237 772,65
4430	Różne opłaty i składki			100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 979,60
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>85 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>			<b>70 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 577 027,10</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>57 497,10</b>
4260	Zakup energii			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 497,10
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 519 530,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			540 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			963 380,00
4430	Różne opłaty i składki			1 150,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>116 791 486,74</b>

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

## WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 830 934,55</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>590 000,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	<i>590 000,00</i>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 240 934,55</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 934,55
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>budowa ul. Kr. tej w remie</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Modernizacja ul. Ogrodowej i Akacyjnej w remie</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. wickiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Fiołkowej w Psarskiem</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>56 727,35</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>10 149,10</i>
			<i>Budowa wiaty przystankowej - FS</i>	<i>9 202,55</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>14 855,55</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>470 000,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>470 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w remie</i>	<i>470 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 348 405,85</b>
	<b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>25 000,00</b>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>25 000,00</i>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 500 000,00</b>
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			<i>Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.</i>	<i>1 500 000,00</i>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>104 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			<i>budowa instalacji energooszczędnych</i>	<i>34 000,00</i>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>70 000,00</i>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			300 000,00
			Rozbudowa schroniska w Gaju	300 000,00
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>247 860,20</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			247 860,20
			<i>budowa o wietlenia w Krzy anowie - FS</i>	14 277,10
			<i>budowa o wietlenia w Błociszewie - FS</i>	13 539,17
			<i>budowa o wietlenia w Kalejach - FS</i>	10 043,93
			<i>Budowa o wietlenia Luciny-Tesiny - FS</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>171 545,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			171 545,65
			<i>modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS</i>	4 797,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS</i>	9 702,12
			<i>Budowa placu zabaw w Dobczyźnie - FS</i>	7 046,53
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 293 679,60</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>116 700,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			116 700,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>	1 700,00
			<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	115 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>5 050 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			5 050 000,00
			<i>modernizacja ratusza - II etap</i>	5 000 000,00
			<i>modernizacja wie y wodoci gowej</i>	50 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>126 979,60</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			126 979,60
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	8 937,46
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	11 041,76
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	9 043,06
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowo ci Kawcze - FS</i>	7 125,41
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	26 293,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	21 293,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	5 324,11
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS</i>	15 959,86
			<i>budowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	6 121,94
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	3 840,00
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	12 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>12 497,10</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>12 497,10</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			12 497,10
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS</i>	2 000,00
			<i>Modernizacja pawilonu i terenu sportowego w Mechlinie - FS</i>	10 497,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 955 517,10</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 850 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 468 546,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 318 546,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-1 318 546,00</b>	

**Burmistrz remu**  
**Adam Lewandowski**

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

--	--	--	--	--	--

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2 696 153,00	0,00	838 555,00	12 811 469,00	0,00	3 769 746,00
3 534 708,00			16 581 215,00		
20 115 923,00					

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>300 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>300 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			300 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>300 000,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>285 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>26 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>33 000,00</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>20 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>129 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>35 000,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>12 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>15 000,00</b>
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>300 000,00</b>

**Burmistrz remu**  
**Adam Lewandowski**



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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 750 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 750 000,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 750 000,00</b>

## II. WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 750 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 750 000,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 080,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 500 330,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 750 000,00</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## FUNDUSZ SOŁECKI

### PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>90 934,55</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 934,55</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 934,55
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Bodzyniewo	10 149,10
	Sołectwo Borgowo	9 202,55
	Sołectwo Dębrowa	5 932,70
	Sołectwo Mórka	14 855,55
	Sołectwo Pyszczycy	16 002,51
	Sołectwo Wirginowo	7 624,97
	Sołectwo Zbrudzewo	19 962,89
	Sołectwo Łęg	7 204,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 400,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Pyszczycy	2 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 392,88</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 987,03</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,03
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Mechlin	3 300,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	287,03
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Niestabiny	3 400,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>47 860,20</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 860,20
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Błociszewo	13 539,17
	Sołectwo Kaleje	10 043,93
	Sołectwo Krzyżanowo	14 277,10
	Sołectwo Luciny	10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 545,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 545,65
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Binkowo	9 702,12
	Sołectwo Dobczyn	7 046,53

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	4 797,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 447,21</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>34 802,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Góra</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	5 200,00
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 052,91
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	4 234,89
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	1 930,98
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	4 887,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Góra</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	1 700,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 644,30</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	2 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067,05
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 900,00
	<i>Sołectwo Kadzewe</i>	500,00
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	1 780,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	1 055,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	6 280,54
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	3 551,51
4270	Zakup usług remontowych	4 625,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	4 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 472,65
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	9 100,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	2 500,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	7 809,02
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Kadzewe</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	2 699,52

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	4 500,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 500,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	3 300,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 143,04
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	3 721,07
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>126 979,60</b>
	<b><i>Jednostki</i></b>	
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	15 959,86
	<i>Sołectwo Gaj</i>	8 937,46
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	11 041,76
	<i>Sołectwo Góra</i>	6 121,94
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	9 043,06
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	7 125,41
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	26 293,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 840,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	21 293,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	5 324,11
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	12 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 397,10</b>
	<b><i>92601 Obiekty sportowe</i></b>	<b>12 497,10</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497,10
	<b><i>Jednostki</i></b>	
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	10 497,10
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	2 000,00
	<b><i>92695 Pozostała działalność</i></b>	<b>900,00</b>
	4430 Różne opłaty i składki	900,00
	<b><i>Jednostki</i></b>	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>430 571,74</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

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

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>297 453,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>			<b>297 453,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			297 453,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 088,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 088,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 088,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 902 064,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>594 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			594 000,00
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>10 785 740,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			10 785 740,00
<b>85213</b>	<b>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</b>			<b>20 088,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 088,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>502 236,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			502 236,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 207 605,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>297 453,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>			<b>297 453,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 723,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 568,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 212,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 150,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 088,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 088,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	74,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 902 064,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>594 000,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 334,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 057,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 617,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,00
4260			Zakup energii	21 556,00
4270			Zakup usług remontowych	4 452,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	328,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 840,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>10 785 740,00</b>
3110			wiadczenia społeczne	10 064 640,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260			Zakup energii	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 600,00
<b>85213</b>	<b>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</b>			<b>20 088,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>502 236,00</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	502 236,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 207 605,00</b>



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

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O</b>		<b>wiata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549 000,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>549 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>714 000,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			<b>150 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>150 000,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	87 000,00
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	63 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>15 000,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>549 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz t</b>			<b>549 000,00</b>
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	259 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>714 000,00</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>298 900,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>10 000,00</b>
0830	Wpływy z usług			10 000,00
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>240 900,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			81 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>48 000,00</b>
0830	Wpływy z usług			48 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>298 900,00</b>

**Burmistrz remu  
Adam Lewandowski**

## **Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2016 rok**

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

## 1. Opis planu dochodów i przychodów.

Burmistrz Śremu, przystępując do opracowania projektu budżetu na 2016 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. nr ST3.4750.132.2015 w sprawie:

- planowanych na 2016 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 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 2016 rok 37,79 %.

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 2016 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2016 rok została określona na poziomie 31.773.118 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 0 zł, gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (1.439,98 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.514,27 zł) - stanowią 95,09 %, a gęstość zaludnienia na 1km<sup>2</sup> w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 201 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2016 rok w wysokości 1.383.220 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 27.547.520 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 z 20 października 2015 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 298.900 zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 14.945 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej w łącznej wysokości 13.380.652 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 3101-30/15 z 16 października 2015 r.

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

Burmistrz Śremu zaproponował Radzie Miejskiej wzrost stawek w podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2015 roku średnio o 9%. Rada Miejska podjęła w tej sprawie w dniu 29 października 2015 r. Uchwałę Nr 138/XIV/2015.

W zakresie podatku od środków transportowych Burmistrz Śremu przedstawi Radzie Miejskiej propozycję, w której większość stawek podatkowych nie została zmieniona, w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku. Zaproponuje natomiast obniżenie stawek podatkowych dla:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
  - ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  - ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
  - przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, o liczbie osi trzy i więcej i zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne.
- Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych będzie rozpatrywany na sesji w dniu 19 listopada 2015 r.

Stawka w zakresie opłaty od posiadania psów nie została zmieniona i będzie w 2016 roku na poziomie z 2015 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt. Propozycja Burmistrza została przyjęta przez Radę Miejską, która podjęła w tej sprawie 29 października 2015 r. uchwałę Nr 139/XIV/2015. Stawka podatku rolnego będzie więc o 9 % wyższa niż w 2015 roku.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2015 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli). Ponadto, nie uwzględniono już w planie dochodów podatku od nieruchomości od gruntów lub ich części, stanowiących własność gminy (z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą - zmiana ustawy w tym zakresie).

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 2015.

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 2015.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej służące do określania wysokości jej dofinansowania, określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

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

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.750.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania i prowadzonych postępowań wymiarowych, a także przewidywanego wykonania w 2015 roku. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2015 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 wpływy z opłat parkingowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.816.142 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 140.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cementarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 i planowanej zmiany stawek w tym zakresie od 1 stycznia 2016 r.

**Dział 750 Administracja publiczna 407.453,74 zł**

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

**Dział 751 Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz  
sądownictwa 8.088 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**44.000 zł**

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

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

**59.489.118 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 i projektem uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

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

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2015 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

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

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 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 2015 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**28.940.740 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 2015 roku.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**3.147.727 zł**

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 1.952.782 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2015 roku, tzn. rocznie 1.273 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.534. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia:  $1.273 \times 1.534 = 1.952.782$  zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

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

Dodatkowo, w planie ujęto wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za mieszkania służbowe, prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Szacunki wykonano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**13.252.764 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, wpłaty gminy Książ Wlkp. z tytułu uczestnictwa mieszkańców tej gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie ( zgodnie z

zawartym porozumieniem), 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 2015. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska**

**5.599.000 zł**

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.750.000 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**17.000 zł**

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

## **Przychody**

Na 2016 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 000 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2016 rok w wysokości 6 318 546 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2016 rok 105 835 969,64 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 115 622 790,74 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 9 786 821,10 zł.

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

Dochody majątkowe	2 487 242,00 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	9 786 821,10 zł
Razem	12 274 063,10 zł
- Splata zadłużenia	6 318 546,00 zł
= Udział dochodów	
w wydatkach majątkowych	5 955 517,10 zł
+ Przychody	5 000 000,00 zł
= Wydatki majątkowe	10 955 517,10 zł.

## 2. Opis planu wydatków i rozchodów.

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

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

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2015 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 98/IX/2015 z 9 lipca 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

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

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r., który zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Śremie zaplanowanej na listopad 2015r.

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r., który zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Śremie zaplanowanej na listopad 2015r.

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. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, wg której tracą moc uchwały 407 i 408 zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Śremie zaplanowanej na listopad 2015r.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 69/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 14/III/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. (obwieszczenie Dz. Urz. Woj. Wielk. z 02.03.2015, poz. 1132) przewidziano dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem.

W projekcie budżetu gminy na 2016 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 150.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 142/XV/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 10.955.517,10 zł, co stanowi 9,38 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2016 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (48,32 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2016 r. stanowią nakłady inwestycyjne i zakupy w zakresie transportu i łączności (25,84 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (21,44 %), na oświatę i wychowanie (4,29 %) i na kulturę fizyczną (0,11 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2016-2026. 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 221.600 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego wynoszących 1.230.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

**Dział 600 Transport i łączność 5.374.934,55 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 52,67 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.297.660 zł**

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



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

W wydatkach uwzględniono też odszkodowania płacone przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych.

**Dział 710 Działalność usługowa 367.020 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 cmentarza komunalnego.

**Dział 750 Administracja publiczna 9.295.783 zł**

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.088 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.289.569 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. Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1.900.000 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1.871.966 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 780.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000 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** **49.830.067 zł**

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

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 189.362 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 18.387.283,79 zł. Każda jednostka

oświatowa zaplanowała środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,94 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

**75.000 zł**

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**881.500 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (program finansowany w całości z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 695.000 zł). Zaplanowano również wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.000 zł (program finansowany w części z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 15.000 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale to środki na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, a także na dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ochrony zdrowia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**18.930.334 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**

**738.000 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**

**665.335 zł**

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uwzględniono również środki na doszkalcenie nauczycieli, które wynoszą 4.236 zł. Kwota ta stanowi 1% wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 411.738 zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (udział własny gminy).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska**

**10.537.502,88 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, szaleków. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Uwzględniono też w planie wydatków dotację dla powiatu na usuwanie azbestu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia takiego wsparcia, zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Śremie najprawdopodobniej w I kwartale 2016 roku.

Wydatki majątkowe stanowią 22,29 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**8.845.100,21 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 59,85 % 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**

**85.000 zł**

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**1.577.027,10 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).

Wydatki majątkowe stanowią 0,79 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

## **Rozchody**

W 2016 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 6 318 546 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty pożyczek w wysokości	595 880 zł,
- raty kredytów w wysokości	1 872 666 zł,
- wykup obligacji w wysokości	3 850 000 zł.

Spląty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (6 318 546 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (3 468 275,10 zł) i dochody majątkowe (2 487 242,00 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

**Nadwyżka budżetu gminy** na 2016 rok, wg projektu budżetu wynosi 1 318 546 zł.

### **Wyjaśnienia do zapisu § 18 projektu uchwały**

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

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

Na 2016 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 000 000 zł.

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

Na 2016 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>I.</b>	<b>celowe</b>	<b>838 555,00</b>	<b>3 769 746,00</b>
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	200 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	248 555,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 474 746,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	95 000,00
<b>II.</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>2 696 153,00</b>	<b>12 811 469,00</b>
1.	dla instytucji kultury	2 621 153,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	12 811 469,00
3.	dla uczelni publicznej	75 000,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>3 534 708,00</b>	<b>16 581 215,00</b>



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

W 2016 roku 33 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na rok 2016 planuje się upoważnić Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

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

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały  
budżetowej Gminy Śrem na 2016 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2015 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

## 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2015 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 3	Nordea Bank Polska-PKO	28 034,63
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska-PKO	16 329,96
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska-PKO	15 093,99
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 7, G Nr 1	Nordea Bank Polska-PKO	50 631,00
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	14 925,20
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	201 782,07
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	51 984,21
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	924 000,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	4 853 839,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	1 567 240,00
pożyczka –kanalizacja Dalewo	WFOŚiGW Poznań	359 800,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 5	WFOŚiGW Poznań	50 050,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 6	WFOŚiGW Poznań	50 050,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 2	WFOŚiGW Poznań	76 500,00
pożyczka –modernizacja c.o. G-2	WFOŚiGW Poznań	69 040,00
pożyczka –kanalizacja Dąbrowa, Luciny	WFOŚiGW Poznań	213 611,54
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	11 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	8 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	14 850 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	5 260 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	214 374,17
zawarta umowa zakupu na raty-dług spłacany wydatkami	przedsiębiorstwo niefinansowe	3 530,10
<b>RAZEM</b>		<b>48 170 816,37</b>

## 2. Wykaz jednostek pomocniczych.

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