

**ZARZĄDZENIE NR 138/2017
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2018 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 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 2017 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia Nr 138/2017
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 168 909 347,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 159 246 077,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 502 063,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 663 270,00 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 4 405 170,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 172 501 414,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 149 158 949,32 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 625 689,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 23 342 464,79 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 5 875 666,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 592 067,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 407 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 592 067,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 407 933,00 zł.

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

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 740 000,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w kwocie 20 000,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 991 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 518 000,00 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka le na	8 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 941 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 933 068,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałą zarząd, 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	640 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00
	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	3 903 968,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 918 100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710	Działalność usługowa			140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
750	Administracja publiczna			666 760,18
	75011		Urząd wojewódzkie	325 515,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 515,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 245,18
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 999,18
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 370,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	11 016,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 476,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 148,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		17 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			68 545 142,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 167 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 036 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	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	55 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 439 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		39 874 142,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 874 142,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różnice rozliczenia			31 185 651,00
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 967 148,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 967 148,00
	75814	Różnice rozliczenia finansowe		90 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 128 503,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 503,00
801	Owiata i wychowanie			8 036 014,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe			292 001,00
0690			Wpływy z różnych opłat	760,00
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	223 111,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	49 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			306 870,00
0830			Wpływy z usług	100 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00
80104	Przedszkola			2 858 692,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 340,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 152,00
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	3 000,00
0830			Wpływy z usług	82 300,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 440,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 660,00
80110	Gimnazja			21 900,00
0690			Wpływy z różnych opłat	100,00
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	20 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			16 440,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00
80195	Pozostała działalność			4 540 111,93
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	332 218,51
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	23 199,42
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 184 694,00
852	Pomoc społeczna			2 753 367,00
85203	O rodki wsparcia			891 120,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874 920,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			129 382,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			403 090,00
0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 990,00
85216 Zasiłki stałe				413 685,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 685,00
85219 O rodki pomocy społecznej				442 490,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 790,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				473 600,00
0830			Wpływy z usług	30 200,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				522 033,00
85395 Pozostała działalność				522 033,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	471 891,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 142,00
855 Rodzina				41 625 286,00
85501 wiadczenie wychowawcze				27 057 878,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				13 959 565,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 045,00
85504 Wspieranie rodziny				607 843,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	544 055,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	63 788,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 202 877,00
90002 Gospodarka odpadami				4 534 464,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 464,00
90013 Schroniska dla zwierząt				398 413,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 413,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				270 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	270 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				18 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY				168 909 347,11

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			255 300,00
	01009		Spółki wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 300,00
	4090		Honoraria	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
600	Transport i łączność			11 415 026,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 736 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 329 026,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00
	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	8 261 026,55
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 542 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 158 580,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260		Zakup energii	239 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	369 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 433 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 380,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	383 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			4 000,00
710	Działalno usługowa			611 260,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			137 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00
71035	Cmentarze			423 560,00
4270	Zakup usług remontowych			79 920,00
4300	Zakup usług pozostałych			343 640,00
71095	Pozostała działalno			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
750	Administracja publiczna			10 394 871,50
75011	Urz dy wojewódzkie			325 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			217 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			24 259,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 800,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			284 100,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych			280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 100 702,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			6 000,00
3050	Zas dzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 861 539,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 131,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 207,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 828,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			903 432,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			195,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 582,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			486,20
4120	Składki na Fundusz Pracy			128 770,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			28,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			225,72
4129	Składki na Fundusz Pracy			69,28
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			65 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			133 657,50
4260	Zakup energii			140 000,00
4270	Zakup usług remontowych			14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			705 099,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			71 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia			500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			37 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne			5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych			125 285,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa			600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 476,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 908,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				468 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
75095 Pozostała działalność				1 216 554,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	238 077,00
	4430		Różne opłaty i składki	529 477,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				8 148,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				8 148,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	167,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 963 650,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				450 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000,00
75412 Ochotnicze strażne				344 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
75416 Straż gminna (miejska)				1 038 450,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				63 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 734 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
	2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 609 000,00
	4810		Rezerwy	1 609 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 729 973,42
	80101		Szkoły podstawowe	25 872 548,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 682,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 181 941,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	468 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 687 050,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 481,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	391 125,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	105 500,00
	4260		Zakup energii	1 158 587,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 045,00
	4300		Zakup usług pozostałych	424 810,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 038,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 785,00
	4430		Różne opłaty i składki	275,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 790,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 756,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	77 065,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 816,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 942,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 349,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 455,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 000,00
	4260		Zakup energii	58 183,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 881,00
4300	Zakup usług pozostałych			21 470,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe			240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00
80104 Przedszkola				16 042 965,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			43 027,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 809 315,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			2 838 888,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia			17 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 472 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			377 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			808 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			94 925,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 930,00
4220	Zakup środków żywności			622 152,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
4260	Zakup energii			219 710,00
4270	Zakup usług remontowych			28 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 170,00
4300	Zakup usług pozostałych			110 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			191 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			299 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00
80110 Gimnazja				7 150 779,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			244 666,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 095 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia			141 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 796 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			373 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			733 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			104 449,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 539,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 800,00
4260	Zakup energii			192 610,00
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 052,00
4300	Zakup usług pozostałych			70 751,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 945,00
4410	Podróże służbowe krajowe			850,00
4430	Różne opłaty i składki			145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			239 594,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 900,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				1 351 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4410	Podró e słu bowe krajowe			800,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			209 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			72 711,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			16 758,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 890,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			15 622,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			84 219,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 058 582,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			160 884,00
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			158 153,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			11 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			14 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			5 130,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			5 000,00
4260	Zakup energii			4 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych			16 248,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			3 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			762 956,00
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			180 177,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			838,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			995,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			1 800,00
4260	Zakup energii			9 397,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 114,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych			13 410,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 305,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach			168 731,00
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			70 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			397,00
4260	Zakup energii			1 865,00
4300	Zakup usług pozostałych			543,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych			4 262,00
80195	Pozostała działalno			7 510 656,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 460,92
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 849,08
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 337,57
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,43
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,21
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,20
4127			Składki na Fundusz Pracy	3 563,71
4129			Składki na Fundusz Pracy	239,91
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190			Nagrody konkursowe	12 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i księzek	38 945,29
4249			Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 581,80
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	63 852,98
4309			Zakup usług pozostałych	3 936,02
4409			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 012,50
4417			Podróże służbowe krajowe	1 070,82
4419			Podróże służbowe krajowe	125,98
4430			Różne opłaty i składki	300,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 644,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 694,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 588,00
851	Ochrona zdrowia			952 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			767 500,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	492 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	249 500,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195	Pozostała działalność			152 300,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 800,00
852	Pomoc społeczna			8 622 594,00
85202	Domy pomocy społecznej			400 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85203	O rodki wsparcia			962 612,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 226,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 743,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 407,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 764,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 028,00
4260	Zakup energii			40 000,00
4270	Zakup usług remontowych			18 561,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			560,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 983,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			95 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4260	Zakup energii			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			132 382,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			132 382,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			552 990,00
3110	świadczenia społeczne			552 990,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 400 000,00
3110	świadczenia społeczne			1 400 000,00
85216	Zasiłki stałe			413 685,00
3110	świadczenia społeczne			413 685,00
85219	O rodkach pomocy społecznej			3 341 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			404 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00
4260	Zakup energii			40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			140 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			140 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			806 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			806 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			360 000,00
3110	świadczenia społeczne			360 000,00
85295	Pozostała działalność			157 840,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			112 500,00
3110	świadczenia społeczne			44 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			800,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			621 171,00
85395	Pozostała działalność			621 171,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			3 000,00
3119	wiadczenia społeczne			18 000,00
3257	Stypendia różnego rodzaju			88 856,00
3259	Stypendia różnego rodzaju			8 907,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 899,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 086,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 807,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 907,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			4 819,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			1 084,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			14 833,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 568,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			22 791,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 390,00
4287	Zakup usług zdrowotnych			1 818,00
4289	Zakup usług zdrowotnych			183,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			144 838,00
4309	Zakup usług pozostałych			16 011,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 610,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			763,00
4417	Podróże służbowe krajowe			13 620,00
4419	Podróże służbowe krajowe			1 381,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			933 425,00
85401	wieloletnia szkolna			643 794,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			466 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek			3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 899,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			92 190,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			59 227,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			9 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			488,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			55 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			137 688,00
3240	Stypendia dla uczniów			137 688,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 768,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 785,00
855	Rodzina			42 895 352,00
85501	wiadczenie wychowawcze			27 057 878,00
3110	wiadczenia społeczne			26 652 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			10 368,00
4260	Zakup energii			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			42 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 872 520,00
3110	wiadczenia społeczne			13 030 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			523 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
85504	Wspieranie rodziny			979 634,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			2 686,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			315,00
3110	wiadczenia społeczne			150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 398,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 263,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 943,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 858,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			7 546,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			1 243,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			188 143,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			22 058,00
4217	Zakup materiałów i wyposa enia			8 951,00
4219	Zakup materiałów i wyposa enia			1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			150 757,00
4309	Zakup usług pozostałych			17 675,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			2 500,00
4417	Podró e słu bowe krajowe			10 773,00
4419	Podró e słu bowe krajowe			1 263,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków			937 440,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			937 440,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych			47 880,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			47 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			12 115 584,53
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			5 910 307,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 359,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 650 964,00
4430	Ró ne opłaty i składki			4 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			716 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			677 448,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			962 806,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			33 000,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			884 806,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			202 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 500,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			175 000,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu			37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 000,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			622 410,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			577 410,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			2 254 406,89
4260	Zakup energii			900 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			644 406,89
90095	Pozostała działalno			1 399 706,64
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			132 200,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			80 506,64
4300	Zakup usług pozostałych			335 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			39 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 986 046,83
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 485 063,67
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	774 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	20 310,67
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
	92116		Biblioteki	1 550 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92118		Muzea	1 058 549,00
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	758 549,00
	6220		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
	2720		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalno	622 434,16
	2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00
	4090		Honoraria	303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	22 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	275 165,81
	4430		Ró ne opłaty i składki	200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	246 365,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			74 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	74 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
926	Kultura fizyczna			4 546 631,28
	92601		Obiekty sportowe	2 662 833,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	21 610,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 223,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 525 000,00
	92695		Pozostała działalno	1 883 798,28
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	18 000,00
	4260		Zakup energii	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 246 898,28
	4430		Ró ne opłaty i składki	900,00

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

			RAZEM WYDATKI	172 501 414,11
--	--	--	----------------------	-----------------------

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			8 611 026,55
	60014 Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			<i>modernizacja drogi powiatowej</i>	<i>350 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			8 261 026,55
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 261 026,55
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w remie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Grzymstawiu</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Meclinie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wiłkowskiego i Chelmońskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w remie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w Górze</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Jasnej w remie</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Ogrodowej w remie</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>63 927,68</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>31 231,67</i>
			<i>Budowa dróg w Mórce - FS</i>	<i>19 867,20</i>
			<i>Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap I</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Budowa zintegrowanego w zła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie - etap II</i>	<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1</i>	<i>2 000 000,00</i>
750	Administracja publiczna			459 384,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			259 384,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 476,00
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i>	<i>220 476,00</i>
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 908,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy rem</i>	38 908,00
75095	Pozostała działalno			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			200 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>	200 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			450 000,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej			450 000,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych			450 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	450 000,00
801	O wiata i wychowanie			6 891 282,00
80195	Pozostała działalno			6 891 282,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 275 000,00
			<i>Modernizacja tarasu i terenu - Przedszkole nr 2</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	300 000,00
			<i>Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce - BO</i>	350 000,00
			<i>Przyjazny Ogróg yczliwo ci przy Przedszkolu Nr 5 - BO</i>	175 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w D browie</i>	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			4 184 694,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	3 545 068,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	639 626,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 431 588,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	1 146 563,00
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	285 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			1 659 406,89
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			30 000,00
			<i>Modernizacja systemu monitoringu na składowisku odpadów w Górze</i>	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			175 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			175 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	175 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			644 406,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			644 406,89
			<i>budowa o wietlenia w Błociszewie - FS</i>	11 006,89
			<i>Budowa o wietlenia Luciny-Tesiny - FS</i>	10 000,00
			<i>budowa o wietlenia w Zbrudzewie - FS</i>	23 400,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	400 000,00
			<i>Budowa o wietlenia w Parku Puchalskiego</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalno			800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			800 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>budowa placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im.Powsta ców Wlkp.</i>	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			746 365,35
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			150 000,00
			<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	150 000,00
92118	Muzea			300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowy oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	50 000,00
92195	Pozostała działalność			246 365,35
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	12 486,96
			<i>Utwardzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>	10 530,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	15 271,34
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	12 030,72
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>	9 408,94
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS</i>	19 245,80
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	7 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	27 477,47
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	22 875,27
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS</i>	8 000,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	3 857,36
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	8 400,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	8 600,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS</i>	19 491,42
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	9 443,92
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS</i>	12 746,15
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	16 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	23 500,00
926	Kultura fizyczna			2 525 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 525 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
			<i>Budowa boisk sportowych</i>	2 000 000,00
			<i>Budowa boiska w Zbrudzewie</i>	350 000,00
			<i>Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzyniewie - BO</i>	175 000,00
RAZEM WYDATKI				23 342 464,79

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 407 933,00
	RAZEM	10 000 000,00	6 407 933,00
	SALDO	3 592 067,00	

Burmistrz remu**Adam Lewandowski**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja dróg powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	43 027,00	13 930 918,00	0,00	57 310,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	3 372 623,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	190 682,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 181 941,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 181 941,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	43 027,00	8 648 203,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	5 809 315,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 584 995,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	224 320,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	2 838 888,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 759 548,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	79 340,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 340 478,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	1 095 812,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 095 812,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	319 037,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	160 884,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	158 153,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	180 177,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	180 177,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,92

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,92
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,08
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,08
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
	85195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	68 339,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	68 339,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	59 227,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 320,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 440,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 440,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>937 440,00</i>
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 880,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	762 410,00
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 702,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	774 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	758 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	758 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	758 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudow budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskow oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stalej</i>	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 082 702,00	0,00	697 027,00	13 999 257,00	0,00	4 519 040,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			270 000,00
RAZEM DOCHODY				270 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			56 500,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			202 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			37 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAZEM WYDATKI				316 000,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 534 464,00
90002	Gospodarka odpadami			4 534 464,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 464,00
RAZEM DOCHODY				4 534 464,00

II. WYDATKI

--	--	--	--

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 849 307,00
------------	--	--	--	---------------------

90002	Gospodarka odpadami			5 849 307,00
--------------	----------------------------	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 902,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 582,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy			4 359,00
------	--------------------------	--	--	----------

4300	Zakup usług pozostałych			5 634 464,00
------	-------------------------	--	--	--------------

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
------	---	--	--	----------

RAZEM WYDATKI	5 849 307,00
----------------------	---------------------

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		126 026,55
	60016 Drogi publiczne gminne		126 026,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 026,55
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	11 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	11 000,00
		Sołectwo Dobra	8 200,38
		Sołectwo Góra	12 000,00
		Sołectwo Mórka	19 867,20
		Sołectwo Niestabin	17 000,00
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	11 000,00
		Sołectwo Ostrowo	8 000,00
		Sołectwo Psarskie	8 231,67
		Sołectwo Wirginowo	10 143,47
		Sołectwo Łęka	9 583,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 913,53
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 406,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 406,89
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	11 006,89
		Sołectwo Luciny	10 000,00
		Sołectwo Zbrudzewo	23 400,00
	90095 Pozostała działalność		20 506,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 506,64
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszczyca	20 506,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 744,83
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		10 310,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,67
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	5 000,00
		Sołectwo Góra	2 655,56
		Sołectwo Luciny	1 500,00
		Sołectwo Pełczyn	700,00
		Sołectwo Szymanowo	455,11
	92195 Pozostała działalność		361 434,16
	4090	Honoraria	303,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	123,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	82,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	1 600,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	200,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	600,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 365,81
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	2 151,53
	<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	2 466,33
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	4 350,00
	<i>Sołectwo Dąbrowa</i>	12 000,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	2 423,29
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	1 150,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	2 363,17
	<i>Sołectwo Luciny</i>	5 493,67
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	4 800,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	5 881,08
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	4 965,85
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 095,92
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	2 900,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pyszczka</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	4 927,32
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	6 500,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 397,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 365,35
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 486,96
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	19 491,42
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	9 443,92

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Gaj</i>	10 530,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	8 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	15 271,34
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	12 030,72
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	12 746,15
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	9 408,94
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	16 000,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	23 500,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	27 477,47
	<i>Sołectwo Ostrowo</i>	3 857,36
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	8 600,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	19 245,80
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	8 400,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	22 875,27
926	Kultura fizyczna	11 436,28
92695	Pozostała działalność	11 436,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 536,28
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dobra</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	8 036,28
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	900,00
RAZEM WYDATKI		574 121,19

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			325 515,00
	75011		Urząd wojewódzkie	325 515,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	325 515,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 148,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8 148,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 920,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	874 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 382,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 057 878,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowić pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	27 057 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 872 520,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00
RAZEM DOCHODY				42 635 363,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			325 515,00
75011	Urząd wojewódzkie			325 515,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 699,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 334,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00
4300			Zakup usług pozostałych	36 800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 148,00
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 148,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	167,00
852	Pomoc społeczna			1 371 302,00
85203	Ośrodki wsparcia			874 920,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 359,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 439,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 153,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 157,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00
4260			Zakup energii	31 556,00
4270			Zakup usług remontowych	16 285,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	468,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 649,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			55 382,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 382,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			441 000,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 000,00
855	Rodzina			40 930 398,00
85501	wiadczenie wychowawcze			27 057 878,00
3110			wiadczenia społeczne	26 652 010,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00
4260			Zakup energii	7 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 872 520,00
3110			świadczenia społeczne	13 030 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM WYDATKI				42 635 363,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		303 660,00
	80104	Przedszkola		303 660,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		303 660,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
	85203	O rodki wsparcia		15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			398 413,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		398 413,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		398 413,00
RAZEM DOCHODY				717 073,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie			303 660,00
80104	Przedszkola			303 660,00
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	224 320,00
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	79 340,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00
85203	O rodki wsparcia			15 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			398 413,00
90013	Schroniska dla zwierz t			398 413,00
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 413,00
RAZEM WYDATKI				717 073,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			58 000,00
85203	O rodki wsparcia			10 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			48 000,00
	0830		Wpływy z usług	48 000,00
855	Rodzina			240 900,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 900,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM DOCHODY				298 900,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2018 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 2018 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. nr ST3.4750.37.2017 w sprawie:

- planowanych na 2018 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r., zostanie przez Ministra Rozwoju i Finansów przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, która może się różnić od zaplanowanej, uwzględnionej w projekcie budżetu gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2018 rok 37,98 %.

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

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2018 rok została określona na poziomie 38.874.142 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 0 zł, gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (1.557,91 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.668,68 zł) - stanowią 93,36 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 203 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2018 rok w wysokości 1.128.503 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 29.967.148 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z 20 października 2017 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze) i rodziny (fundusz alimentacyjny). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 298.900 zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 14.945 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 43.941.680 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 3112-18/17 z 24 października 2017 r.

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

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych – stawki te będą takie, jak w 2017 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz proponuje Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt, tj. takiej, która ustalona była na 2017 rok. Propozycja Burmistrza zostanie rozpatrzona przez Radę Miejską na sesji, która odbędzie się w listopadzie br.

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

przewidywane wykonanie w 2017 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli).

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

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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 2017.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.534.464 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania i prowadzonych postępowań wymiarowych, a także przewidywanego wykonania w 2017 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 umów zawartych w latach 2010 - 2014 w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5%, a umów zawieranych od 2015 roku – o 2,5%.

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 2017r.

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

Dział 020 Leśnictwo **8.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **240.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **9.941.068 zł**

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

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ważniejsze nieruchomości w planie sprzedaży na 2018r. to :

1. Nieruchomości położone na terenie i w sąsiedztwie WSSE - 7 nieruchomości (działek) o szacunkowej łącznej wartości 3.038.100 zł.
2. Nieruchomość przy ul. Prostej – wartość szacunkowa 215.000 zł.
3. Nieruchomość przy ul. Święcickiego – wartość szacunkowa 120.000 zł.
4. Nieruchomości przy ul. Kilińskiego, Gierymskiego, Zachodniej – wartość szacunkowa 115.000 zł.
5. Nieruchomość przy ul. Mickiewicza – wartość szacunkowa 550.000 zł.
6. Nieruchomość przy ul. Jeziornej – wartość szacunkowa 540.000 zł.
7. Nieruchomość przy ul. Kajetańczyka – wartość szacunkowa 500.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **140.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 750 Administracja publiczna**666.760,18 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. dochody z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminy, wpływy z tytułu otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników.

Ponadto, zaplanowano dotację na refinansowanie w latach 2016-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Śrem funkcję koordynatora ZIT, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań z 12 stycznia 2016r.), dotację na realizację w ramach EFS programu Cyfrowe Samorządy Atutem Wielkopolski, a także dotację na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa****8.148 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****17.000 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 2017.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem****68.545.142 zł**

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę : aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe w wysokościach

obowiązujących w 2017 roku, 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 2017.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2017 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

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

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 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 2017 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

31.185.651 zł

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

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2017 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

8.036.014,93 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 1.883.750 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2017 roku, tzn. rocznie 1.370 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.375. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.370 \times 1.375 = 1.883.750$ zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

Zaplanowano również dotacje na termomodernizację SP Nr 6 i na rozbudowę szkoły w Dąbrowie - z EFRR w ramach WRPO, a także dotacje z EFS w ramach WRPO na realizację programów : Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI SP w Dąbrowie i Edukacyjna (R)ewolucja w SP w Gminie Śrem – rozwój edukacji.

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 2017 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.753.367 zł

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

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty gminy Książ Wlkp. z tytułu uczestnictwa mieszkańców tej gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie (zgodnie z zawartym porozumieniem), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

522.033 zł

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

Dział 855 Rodzina

41.625.286 zł

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

W dochodach uwzględniono (na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.) zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano również dotację z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

5.202.877 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.534.464 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

18.000 zł

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

Przychody

Na 2018 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 000 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2018 rok w wysokości 6 407 933 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2018 rok 149 158 949,32 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 159 246 077,11 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 10 087 127,79 zł.

Część nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zostanie przeznaczona na splatę zadłużenia. Planowane przychody, pozostała część nadwyżki bieżącej oraz dochody majątkowe zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych, tj.:

Nadwyżka dochodów bieżących	10 087 127,79 zł
- Splata zadłużenia	6 407 933,00 zł
= Udział dochodów bieżących w wydatkach majątkowych	3 679 194,79 zł
+ Przychody	10 000 000,00 zł
+ Dochody majątkowe	9 663 270,00 zł
= Wydatki majątkowe	23 342 464,79 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 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu. Ponadto, poza ww. założeniami, celem było również osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie zbliżonej do 2017 roku tj. około 10.000.000 zł.

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

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2017 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 322/XXXIII/2017 z 8 czerwca 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

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

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r., który będzie rozpatrywany na sesji 23 listopada 2017 r.

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., który będzie rozpatrywany na sesji 23 listopada 2017 r.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 273/XXIX/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz przedszkoli i szkół niepublicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 poz. 8339).

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

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 250.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 150.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 142/XV/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 23.342.464,79 zł, co stanowi 13,53 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2018 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (36,88 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2018 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (29,52 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę fizyczną (10,82 %), na gospodarkę mieszkaniową (8,57 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (7,11 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (3,20 %), na administrację publiczną (1,97 %) i na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (1,93 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2018-2028. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast symbol „BO” oznacza inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 255.300 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 11.415.026,55 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 75,44 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.542.080 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są 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, prowizje), utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych i opłat sądowych, koszty ogłoszeń prasowych.

W dziale tym ujęto też koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

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

Wydatki majątkowe stanowią 30,57 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp.

Dział 710 Działalność usługowa

611.260 zł

W dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące. Przeznaczone są one głównie na koszty utrzymania i remonty cmentarza komunalnego, na 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).

Dział 750 Administracja publiczna

10.394.871,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych oraz Rady Miejskiej, promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy i przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Ujęto też wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat, a także uwzględniono refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Śrem funkcję koordynatora ZIT. Zaplanowano wydatki na realizację w ramach EFS programu Cyfrowe Samorzady Atutem Wielkopolski, a także na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

Wydatki majątkowe stanowią 4,42 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

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

8.148 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

1.963.650 zł

Największe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pozostałe wydatki to środki na realizację m.in. zadań z zakresu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, środki na zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną oraz opłatę energii za system monitoringu.

Wydatki majątkowe stanowią 22,92 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na zakup samochodu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

2.100.000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

1.734.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 991.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 518.000 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

61.729.973,42 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 209.200 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 20.909.263 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Zaplanowano wydatki na realizację programów : Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI Szkoły w Dąbrowie i Edukacyjna (R)ewolucja w SP w Gminie Śrem – rozwój edukacji (z EFS w ramach WRPO).

Wydatki majątkowe stanowią 11,16 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

952.300 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

8.622.594 zł

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

621.171 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

933.425 zł

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Uwzględniono również środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 4.753 zł. Kwota ta stanowi 1,02 % wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 466.264 zł.

Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym).

Dział 855 Rodzina

42.895.352 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020).

Uwzględniono również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

12.115.584,53 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, które w 77,52% sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wysokość opłaty wynosi 4.534.464 zł, natomiast wydatki to kwota 5.849.307 zł).

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

biologicznej i krajobrazu. Wydatki na ochronę środowiska (316.000 zł) w 85,44 % sfinansowane będą dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska (270.000 zł).

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

Wydatki majątkowe stanowią 13,70 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

4.986.046,83 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 14,97 % 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**

74.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

4.546.631,28 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez gminę z zakresu sportu oraz środki na organizację lub współorganizację konkursów i imprez sportowych. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe stanowią 55,54 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2018 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 6 407 933 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty kredytów w wysokości	1 407 933 zł,
- wykup obligacji w wysokości	5 000 000 zł.

Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (6 407 933 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (3 679 194,79 zł) i dochody majątkowe (9 663 270,00 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok, wg projektu budżetu wynosi 3 592 067 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 2018 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 3 592 067 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 6 407 933 zł.

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

Na 2018 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	697 027,00	4 519 040,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	220 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47 027,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	4 114 040,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	185 000,00
II.	podmiotowe	3 082 702,00	13 999 257,00
1.	dla instytucji kultury	3 082 702,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	13 999 257,00
RAZEM		3 779 729,00	18 518 297,00

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

W 2018 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 2018 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 2018 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2017 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2017 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska-PKO	1 814,52
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska-PKO	2 602,71
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	2 573,60
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	22 420,23
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska-PKO	5 776,53
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	2 873 275,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	1 058 540,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	9 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	8 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	9 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	5 260 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10 900 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	4 707 358,37
RAZEM		51 134 361,46

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 Nieślabin
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