

**ZARZĄDZENIE NR 144/2012
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Śrem na 2013 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 2012 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2013 rok w wysokości 99 520 503 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące | 97 131 003 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 | 1 039 495 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 2 389 500 zł, |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0 zł. |

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2013 rok w wysokości 103 263 592 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 95 680 051 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	1 176 857 zł;
2) wydatki majątkowe 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	7 583 541 zł;
	0 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 743 089 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 630 661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 887 572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 630 661 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 743 089 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 2 887 572 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 667 000 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. w kwocie 652 000 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. w kwocie 15 000 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- | | |
|--|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 700 000 zł; |
| 2) celową w zakresie oświaty w wysokości | 200 000 zł; |

3) celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego

275 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW

Załączniki do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	774 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 244 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 079 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
750			Administracja publiczna	262 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 900,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		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	52 616 741,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 813 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 950 000,00
		0320	Podatek rolny	310 000,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 214 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 370 000,00
		0320	Podatek rolny	720 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 090 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 629 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	667 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 412 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 922 741,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 722 741,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	25 202 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 191 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 191 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 044 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 940,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	950 348,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 348,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 081,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 671,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 470,00
	80104		Przedszkola	964 092,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 307,00
		0830	Wpływy z usług	952 442,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00
	80110		Gimnazja	34 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	55 458,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 458,00
852			Pomoc społeczna	11 781 928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 427 045,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 335 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 045,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 100,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 689,00
	85395		Pozostała działalność	33 689,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	336 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

Razem 99 520 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 600,00
	01009		Spółki wodne	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	6 572 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 916 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 210 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	203 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	883 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	418 275,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 875,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	71035		Cmentarze	189 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00
750			Administracja publiczna	8 086 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00
		3050	Zasądzone renty	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 307,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	685 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	953 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 425 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 425 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 425 000,00
758			Różne rozliczenia	1 226 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 000,00
		4810	Rezerwy	1 175 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 245 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 125 215,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 604 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 386,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 244,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 200,00
		4260	Zakup energii	948 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	299 825,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 796,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 662,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4431	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 623,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 406,00
	80104		Przedszkola	12 446 361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 664 356,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 412 716,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	524 888,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	228 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 438,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,00
	80110		Gimnazja	10 510 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 275,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00
		4260	Zakup energii	413 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 115 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	986 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 554,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		4950	Różnice kursowe	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	895 880,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 318,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 998,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 834,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00
	80395		Pozostała działalność	200 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	828 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652 000,00
		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	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	131 000,00
		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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
852			Pomoc społeczna	17 088 382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	559 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia	766 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,00
		4260	Zakup energii	32 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	328 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 572 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	465 000,00
		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	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 134,00
	85305		Złobki	814 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	483 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00
	85395		Pozostała działalność	792 694,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	119 915,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 771,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 021,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 934,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	407,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 593,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 057,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 964,00
	85401		Świetlice szkolne	383 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 320 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 225 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 395,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	528 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 246,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	513 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	511 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 801,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 801,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	498 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 133,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 417,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 114,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 718,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	92118		Muzea	416 283,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 283,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	357 020,00
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92595		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna	1 467 947,00
	92601		Obiekty sportowe	49 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 982,00
	92695		Pozostała działalność	1 418 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00

Razem 103 263 592,00

**WYKAZ WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
ZAPLANOWANYCH DO
REALIZACJI
W 2013 ROKU**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	4 235 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	200 000,00
			przebudowa drogi Mechlin - Dąbrowa	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 535 333,00
			aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II	2 200 000,00
			budowa alei od jeziora do ul. Słazica w Śremie	100 000,00
			budowa chodników na terenach wiejskich	40 000,00
			budowa chodników na terenach wiejskich - FS	36 867,00
			budowa drogi w Orkowie - FS	8 466,00
			budowa ul. Osiedlowej w Niestabinie	350 000,00
			budowa ul. Skłodowskiej - Curie w Śremie	300 000,00
			modernizacja dróg asfaltowych	200 000,00
			modernizacja dróg gruntowych	100 000,00
			modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500 000,00
			zakupy inwestycyjne	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	400 000,00
			budowa budynków	400 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			ŚREM@N	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadania	
			budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 934,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Zadania	
			budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Zadania	
			rozbudowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
			Zadania	
			budowa instalacji solarnych	374 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Zadania	
			modernizacja systemu ogrzewania	80 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zadania	
			modernizacja infrastruktury Miejskiego Parku Ekologicznego w Śremie	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 801,00
			Zadania	
			budowa oświetlenia w Borgowie - FS	7 301,00
			budowa oświetlenia w Dobczynie - FS	5 500,00
			rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	253 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 133,00
			Zadania	
			budowa placów zabaw	80 000,00
			budowa placów zabaw - FS	53 133,00
			modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 196,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	677 246,00
			budowa świetlicy w Szymanowie	300 000,00
			modernizacja budynku na potrzeby świetlicy w Dąbrowie	50 000,00
			modernizacja świetlicy w Pelczynie	300 000,00
			modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS	13 810,00
			rozbudowa świetlicy w Niesłabinie - FS	13 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 950,00
			zakupy inwestycyjne - FS	14 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00
			modernizacja ratusza - II etap	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	76 131,00
			budowa altany w sołectwie Olsza-Bystrzek - FS	5 614,00
			budowa altany w Sosnowcu - FS	6 949,00
			budowa altany wraz z ogrodzeniem przy świetlicy w Kalejach - FS	8 312,00
			budowa infrastruktury technicznej w Zbrudzewie - FS	19 109,00
			budowa placu przy altanie w miejscowości Kawcze - FS	5 700,00
			budowa placu przy świetlicy w Błociszewie - FS	12 974,00
			budowa placu przy świetlicy w Lucinach - FS	5 269,00
			budowa placu przy świetlicy w Mórce - FS	12 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 000,00
			zakupy inwestycyjne - FS	4 000,00
926			Kultura fizyczna	29 947,00
	92601		Obiekty sportowe	29 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21 965,00
			budowa boiska do piłki siatkowej w Górze - FS	6 044,00
			budowa pawilonu na boisku w Mechlinie - FS	15 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7 982,00
			zakupy inwestycyjne - FS	7 982,00

Razem 7 583 541,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
I		Przychody ogółem	6 630 661,00
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 630 661,00
II		Rozchody ogółem	2 887 572,00
1.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 887 572,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY**

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	283 972,00	3 503 960,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	150 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	83 972,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 267 960,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	86 000,00
II.	podmiotowe	2 123 483,00	9 808 528,00
1.	dla instytucji kultury	1 923 483,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	9 808 528,00
3.	dla uczelni publicznej	200 000,00	-
	RAZEM	2 407 455,00	13 312 488,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00
Razem				820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92595		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	93 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 620,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO DALEWO	13 502,00
			SOŁECTWO NOCHOWO	35 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 333,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO GRZYMYSŁAW	10 357,00
			SOŁECTWO ŁĘG	6 157,00
			SOŁECTWO ORKOWO	8 466,00
			SOŁECTWO PYSZĄCA	13 910,00
			SOŁECTWO WIRGINOWO	6 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO BODZYNIEWO	3 246,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO GÓRA	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO BORGOWO	7 301,00
			SOŁECTWO DOBCZYN	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	53 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 133,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO DĄBROWA	8 000,00
			SOŁECTWO KADZEWO	9 324,00
			SOŁECTWO KRZYŻANOWO	11 809,00
			SOŁECTWO PSARSKIE	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 934,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO PEŁCZYN	2 396,00
			SOŁECTWO PSARSKIE	6 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 246,00
			Jednostki	
			SOŁECTWO NIEŚLABIN	13 436,00
			SOŁECTWO WYRZEKA	13 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	14 950,00
			SOŁECTWO GAJ	9 650,00
			SOŁECTWO PEŁCZYN	5 300,00
	92195		Pozostała działalność	127 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	9 292,00
			SOŁECTWO LUCINY	1 000,00
			SOŁECTWO OLSZA-BYSTRZEK	800,00
			SOŁECTWO SZYMANOWO	7 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	37 597,00
			SOŁECTWO BODZYNIEWO	5 000,00
			SOŁECTWO DĄBROWA	5 106,00
			SOŁECTWO GRODZEWO	6 113,00
			SOŁECTWO MARIANOWO	5 278,00
			SOŁECTWO OLSZA-BYSTRZEK	1 700,00
			SOŁECTWO PSARSKIE	9 700,00
			SOŁECTWO PYSZĄCA	3 000,00
			SOŁECTWO SZYMANOWO	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	76 131,00
			SOŁECTWO BŁOCISZEWO	12 974,00
			SOŁECTWO KALEJE	8 312,00
			SOŁECTWO KAWCZE	5 700,00
			SOŁECTWO LUCINY	5 269,00
			SOŁECTWO MÓRKA	12 204,00
			SOŁECTWO OLSZA-BYSTRZEK	5 614,00
			SOŁECTWO SOSNOWIEC	6 949,00
			SOŁECTWO ZBRUDZEWO	19 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	4 000,00
			SOŁECTWO LUCINY	4 000,00
926			Kultura fizyczna	29 947,00
	92601		Obiekty sportowe	29 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	21 965,00
			SOŁECTWO GÓRA	6 044,00
			SOŁECTWO MECHLIN	15 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	7 982,00
			SOŁECTWO BINKOWO	7 982,00
Razem				374 514,00

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

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	242 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 840,00
852			Pomoc społeczna	10 445 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 335 000,00
	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.	13 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000,00

Razem 10 695 103,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	242 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00
852			Pomoc społeczna	10 445 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	18 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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.	13 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00
		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	530 000,00

Razem 10 695 103,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	336 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 710,00

Razem 336 710,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	83 972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 168,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 168,00
	80104		Przedszkola	67 554,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 554,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	336 710,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	336 710,00

Razem 420 682,00

**C. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	284 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	228 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
Razem				284 900,00

Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2013 rok

- 1. Opis planu dochodów i przychodów.**
- 2. Opis planu wydatków i rozchodów.**
- 3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, 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 2013 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9/2012 w sprawie:

- planowanych na 2013 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r., zostanie przez Ministra Finansów przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, która może się różnić od zaplanowanej, uwzględnionej w projekcie budżetu gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2013 rok 37,42 %.

Informacja przekazana przez Ministra o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i ustalane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, tym samym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości ujętej w zawiadomieniu Ministra. Gmina nie ma wobec budżetu państwa roszczenia co do otrzymania zaplanowanych kwot. W projekcie budżetu gminy na 2013 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2013 rok została określona na poziomie 25.722.741 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 (1.214,91 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.276,32 zł) -stanowią 95,19 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 200 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2013 rok w wysokości 1.044.940 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 23.191.976 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

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-3110.108.2012.7 z 19 października 2012 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 284.900zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (w Dz. 852 § 2360 - kwota łącznie 14.245 zł).

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej w łącznej wysokości 11.858.763 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie zawartego w piśmie Nr DLS 3101-22/12 z 22 października 2012r.

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

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do obowiązujących w 2012 roku. Stawki te zostały określone w uchwałach Rady Miejskiej w Śremie z 27 października 2011 r. Nr odpowiednio 149/XV/11 i 150/XV/11.

Stawka w zakresie opłaty od posiadania psów będzie w 2013 roku również na poziomie z 2012 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej obniżenie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku, do kwoty 40 zł za 1 dt., tj. do ceny obowiązującej na potrzeby wymiaru w 2012r. Projekt uchwały w tej sprawie będzie rozpatrywany przez Radę Miejską na sesji 22 listopada br.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2012 roku, a także występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%).

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

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

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 2012.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej służące do określania wysokości jej dofinansowania, określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku, a także planów co do zmian tras przewozów (w 2013 roku ogłoszony będzie przetarg na funkcjonowanie komunikacji miejskiej - wygaśnięcie obowiązującej umowy).

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012, z uwzględnieniem planowanych zmian w ograniczeniu strefy – planowana likwidacja strefy w obrębie ul. Długiej (dochody zaplanowano w wysokości niższej niż w 2012 roku).

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Po raz pierwszy, w 2013 roku uwzględniono plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 120.000 zł. Rada Miejska w Śremie podjęła w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej uchwałę Nr 143/XV/11 w dniu 27 października 2011 r.

Zaplanowano również, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2.100.000zł. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pakiet

projektów uchwał dotyczących ww. zakresu działania gminy, przedstawiony będzie Radzie Miejskiej pod obrady w grudniu br.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, a także z tytułu opłaty produktowej, oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2012r.

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 **250.000 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **6.652.000 zł**

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

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

Zaplanowano też wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z warunków przetargowych dotyczących nabycia nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa **120.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna **262.900 zł**

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa** **6.840 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** **102.300 zł**

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem** **52.616.741 zł**

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe określone uchwałami Rady Miejskiej bądź projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta na potrzeby

wymiaru podatku rolnego oraz występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%).

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

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków również był stopień ich realizacji w 2012 roku, wyznaczony liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osiąganymi obrotami w ciągu roku.

W dziale tym, po raz pierwszy, na podstawie przewidywań co do wydania decyzji, uwzględniono plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Zaplanowano również, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan sporządzono na podstawie wstępnych szacunków wysokości opłat i podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia).

W dochodach działu ujęto też wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

25.202.264 zł

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

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2012 roku.

Uwzględniono też dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programów "Aktywność się opłaca" oraz „Edukacja twoją szansą”, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 801 Oświata i wychowanie**1.305.131 zł**

Najwyższe dochody z tego działu to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Ponadto, w dziale tym 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 2012 roku.

Uwzględniono też dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „Edukacja twoją szansą” (udział budżetu państwa), zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 Pomoc społeczna**11.781.928 zł**

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

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**33.689 zł**

Dochody w tym dziale to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" (udział budżetu państwa), zgodnie z zawartą umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.176.710 zł**

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

2.000 zł

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

Przychody

Na 2013 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6.630.661 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z długoterminowego kredytu komercyjnego. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2013 rok w wysokości 2.887.572 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2013 rok 95.680.051 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 97.131.003 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 1.450.952 zł.

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

Dochody majątkowe	2.389.500 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	1.450.952 zł
Razem	3.840.452 zł
- Spłata zadłużenia	2.887.572zł
= Udział dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	952.880 zł
+ Przychody	6.630.661 zł
= Wydatki majątkowe	7.583.541 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

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

W celu wypełnienia ww. wymogów i założeń, wydatki bieżące gminy zaplanowane zostały co do zasady na poziomie równym lub niższym od planowanych wydatków bieżących na 31.10.2012r. Natomiast znaczny wzrost wydatków bieżących widoczny jest w zasadzie jedynie w zakresie dotacji dla szkół i przedszkoli nie prowadzonych przez gminę. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby dzieci i uczniów w tych placówkach. Pomimo ograniczeń, zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązywanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń i wypłat nagród (poza nagrodami objętymi ustawowym obowiązkiem - Karta Nauczyciela).

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zmianami) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok, który będzie rozpatrywany na sesji 22 listopada 2012r.

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

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w tej sprawie, który będzie rozpatrywany na sesji 22 listopada br.

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

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

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

W projekcie budżetu gminy na 2013 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 200.000 zł., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 142/XV/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 7.583.541 zł, co stanowi 7,34 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2013 r. mają nakłady na zakupy i inwestycje w zakresie transportu i łączności (55,85 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2013 r. stanowią nakłady w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (26,45 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (10,45 %), na gospodarkę mieszkaniową (5,27 %), na oświatę i wychowanie (1,32 %), na kulturę fizyczną (0,40 %), na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,13%), na administrację publiczną (0,13 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2013-2022. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 270.600 zł

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego wynoszących 1.030.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

Dział 600 Transport i łączność 6.572.203 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 64,44 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. Podstawą zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu śremskiego w kwocie 200.000 zł jest uchwała Rady Miejskiej w Śremie Nr 255/XXVI/2012 z 25 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ww. uchwały, Gmina Śrem udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.210.950 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe stanowią 7,68 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadanie określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa 418.275 zł

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

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

Dział 750 Administracja publiczna 8.086.837 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 0,12 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadanie określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.840 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.286.970 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 0,78 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadanie określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.425.000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia 1.226.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy : rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 700.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 200.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 275.000 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie 45.245.878 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe (zarówno publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty), przedszkola (zarówno publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty oraz przedszkola niepubliczne), gimnazja (publiczne prowadzone przez gminę, jak i publiczne prowadzone przez inne podmioty oraz gimnazjum niepubliczne), dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli oraz pozostała działalność oświatowa – przede wszystkim fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami.

Zaplanowano również wydatki na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół - przez Szkołę Podstawową

Nr 6 w Śremie oraz realizację programu „Edukacja twoją szansą” – przez Urząd Miejski.

Środki przeznaczone na kształcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 175.791 zł. Kwota ta stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 17.415.841 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,22 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadanie określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 200.000 zł

Wydatki tego działu to dotacja na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dział 851 Ochrona zdrowia 828.000 zł

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (program finansowany w całości z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 652.000 zł). Zaplanowano również wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (program finansowany w części z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 15.000 zł).

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 667.000 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna 17.088.382 zł

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt

mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

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

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

1.607.134 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na : środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu polityki społecznej, wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca".

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

430.964 zł

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych. Uwzględniono również środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 2.687 zł. Kwota ta stanowi 1% wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 267.919 zł (bez nagród). Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (udział własny gminy).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

7.320.195 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 27,40 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

3.546.417 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 22,34 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

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

25.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

1.467.947 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 2,04 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2013 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 2 887 572 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty pożyczek w wysokości	1 026 220 zł,
- raty kredytów w wysokości	1 861 352 zł.

Spłaty rat dokonane będą z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1 450 952 zł) i z dochodów majątkowych (1 436 620 zł). Pozostała część dochodów majątkowych (952 880 zł), przeznaczona będzie na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2013 rok, wg projektu budżetu wynosi 3 743 089 zł, co stanowi 3,76 % planowanych do osiągnięcia dochodów.

Wyjaśnienia do zapisu § 17 projektu uchwały

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

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

Na 2013 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 630 661 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 743 089 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 2 887 572 zł.

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

Na 2013 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

L. p.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	283 972,00	3 503 960,00
1.	na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	-	150 000,00
2.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	83 972,00	-
3.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	3 267 960,00
4.	na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	86 000,00
II.	podmiotowe	2 123 483,00	9 808 528,00
1.	dla instytucji kultury	1 923 483,00	-
2.	dla przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	9 808 528,00
3.	dla uczelni publicznej	200 000,00	-
RAZEM		2 407 455,00	13 312 488,00

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

W 2013 roku 32 jednostki pomocnicze będą prowadziły gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Jedna jednostka-Ostrowo nie otrzymuje środków w ramach funduszu sołectkiego ponieważ złożyła wniosek po terminie i nie skorzystała z możliwości zwrócenia się do Rady Miejskiej w Śremie o uwzględnienie tego wniosku mimo złożenia po terminie.

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

Na rok 2013 planuje się upoważnić Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

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

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej
Gminy Śrem na 2013 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2012 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2012 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 3	Nordea Bank Polska	95.318,63
kredyt termomodernizacyjny – ZSPiG Zbrudzewo	Nordea Bank Polska	38.103,12
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Pocztowy w Lesznie	412.500,00
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 1	Nordea Bank Polska	33.830,91
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Pocztowy w Lesznie	1.300.000,00
kredyt termomodernizacyjny – P Nr 7, G Nr 1	Nordea Bank Polska	311.019,00
kredyt termomodernizacyjny –Modrzewskiego 3	Nordea Bank Polska	33.452,60
kredyt termomodernizacyjny –SP Nr 1	Bank Pocztowy w Lesznie	470.824,60
kredyt termomodernizacyjny –Okulickiego 3	Nordea Bank Polska	121.295,73
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	BGK Poznań	500.008,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	2.508.000,00
pożyczka –kanalizacja Dalewo	WFOŚiGW Poznań	853.240,00
pożyczka –kanalizacja Wyrzeka	WFOŚiGW Poznań	287.500,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 1	WFOŚiGW Poznań	173.000,00
pożyczka –termomodernizacja ZSPiG Zbrudzewo	WFOŚiGW Poznań	58.695,00
pożyczka –kanalizacja Bystrzek-Olsza etap II	WFOŚiGW Poznań	215.600,00
pożyczka –termomodernizacja SP Nr 4	WFOŚiGW Poznań	274.800,00
pożyczka –termomodernizacja SP Pyszaca	WFOŚiGW Poznań	88.000,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 5	WFOŚiGW Poznań	198.250,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 6	WFOŚiGW Poznań	198.250,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 2	WFOŚiGW Poznań	190.500,00
pożyczka –termomodernizacja P Nr 6	WFOŚiGW Poznań	138.040,00
pożyczka –kanalizacja Dąbrowa, Luciny	WFOŚiGW Poznań	636.011,54
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	12.100.000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	8.300.000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska	14.850.000,00
pożyczka na prefinansowanie-budowa świetlicy w Mechlinie	BGK Poznań	337.716,49
kredyt krótkoterminowy – przejściowe sfinansowanie deficytu w ciągu roku	SBL Śrem	63.964,72
RAZEM		44.787.920,34

2. Wykaz jednostek pomocniczych.

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