

ZARZĄDZENIE NR 103/2018
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2019 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 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 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia Nr 103/2018
Burmistrza Śremu
z dnia 14 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2019 rok w wysokości 177 544 642,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 167 914 253,89 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 693 490,89 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 630 389,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 707 289,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2019 rok w wysokości 177 505 480,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 157 329 339,73 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 724 378,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20 176 141,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 9 200 000,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 39 162,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 039 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 7 000 000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w kwocie 32 500,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 530 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600	Transport i łączność			6 917 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 705 227,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 495 227,00
	60095		Pozostała działalność	2 212 062,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 212 062,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 559 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 559 100,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	49 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 583 100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710	Działalność usługowa			130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
750	Administracja publiczna			413 331,00
	75011		Urząd wojewódzkie	344 248,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 248,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 083,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 083,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 169,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 169,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 169,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 000,00
75416	Strata gminna (miejaska)			17 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00
75495	Pozostała działalność			2 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			78 543 550,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			29 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 198 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	376 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			10 014 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 000,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 539 000,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			49 763 550,00
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 063 550,00
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia			32 624 318,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			31 393 264,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 393 264,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			113 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	103 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 118 054,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 054,00
801	Oświata i wychowanie			3 940 936,89
80101	Szkoły podstawowe			318 790,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0690		Wpływy z różnych opłat	860,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 030,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				316 062,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 062,00
80104 Przedszkola				3 246 964,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 441,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 727,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
	0830		Wpływy z usług	88 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 802 855,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 821,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				18 239,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00
80195 Pozostała działalność				40 881,89
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 578,53
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	4 303,36
852 Pomoc społeczna				2 845 809,00
85203 O rodki wsparcia				1 052 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				71 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				391 068,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 068,00
85216 Zasiłki stałe				396 321,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 321,00
85219 O rodki pomocy społecznej				448 077,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 177,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				486 743,00
	0830		Wpływy z usług	35 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	449 993,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
85295 Pozostała działalność				600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			221 844,00
	85395	Pozostała działalność		221 844,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	201 636,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	20 208,00
855	Rodzina			39 072 954,00
	85501	wiadczenie wychowawcze		24 111 674,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 111 674,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 463 947,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 378 947,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		430 765,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	385 453,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	45 312,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		66 568,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 568,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 222 342,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		3 549,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 049,00
	0830		Wpływy z usług	2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		4 600 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		468 793,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 793,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		18 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00

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

RAZEM DOCHODY				177 544 642,89
----------------------	--	--	--	-----------------------

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			290 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
600	Transport i łączność			16 486 161,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 915 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 835 161,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	234 948,42
	4300		Zakup usług pozostałych	776 820,97
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 782,24
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 637,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 363,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 610,00
	60095		Pozostała działalność	2 700 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 062,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 938,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 075 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260		Zakup energii	238 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	322 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 530 800,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 520,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	70095		Pozostała działalność	480 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	217 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa			875 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	147 200,00
	71035		Cmentarze	671 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	401 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
750	Administracja publiczna			11 203 412,73
	75011		Urząd wojewódzkie	344 248,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 313,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 904,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 544,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 455,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 714 039,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3050		Zasłużone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648 567,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 224,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143 398,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 877,50
	4260		Zakup energii	145 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	659 979,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 112,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	469 600,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75095	Pozostała działalność			1 353 425,23
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4190			Nagrody konkursowe	15 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	251 300,00
4430			Różne opłaty i składki	553 125,23
4580			Pozostałe odsetki	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 900,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 169,00
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 169,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 157 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			870 500,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260			Zakup energii	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			1 117 150,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260			Zakup energii	2 500,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			127 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	51 500,00
75495	Pozostała działalność			42 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260			Zakup energii	10 000,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego			2 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 200 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 100 000,00
758	Różnice rozliczenia			1 655 000,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 630 000,00
4810	Rezerwy			1 630 000,00
801	Oświata i wychowanie			60 464 346,33
80101	Szkoły podstawowe			31 750 611,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			702 925,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			3 690 898,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 227 162,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 356 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 270 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			464 362,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 780,00
4190	Nagrody konkursowe			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430 950,00
4220	Zakup środków żywności			49 176,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			82 287,00
4260	Zakup energii			1 222 060,00
4270	Zakup usług remontowych			138 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			23 555,00
4300	Zakup usług pozostałych			572 552,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			29 748,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 915,00
4430	Różne opłaty i składki			275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 011 776,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 390,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 782 245,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 166 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			222 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			31 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 500,00
4260	Zakup energii			59 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 525,00
4300	Zakup usług pozostałych			24 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 115,00
4410	Podróże służbowe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola			17 652 947,90
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 009,00
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	6 581 380,00
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	2 919 356,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 647,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 464,90
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 719,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905 019,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	104 703,00
4140			Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	85 378,00
4220			Zakup rodków ywno ci	725 727,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00
4260			Zakup energii	237 000,00
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 220,00
4300			Zakup usług pozostałych	138 624,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	191 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	311 551,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 200,00
80110	Gimnazja			4 119 188,00
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	76 743,00
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	312 007,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 524,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 718,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 383,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	299 047,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	38 207,00
4140			Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	74 659,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 300,00
4260			Zakup energii	138 720,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 475,00
4300			Zakup usług pozostałych	51 425,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 345,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	312,00
4420			Podró e słu bowe zagraniczne	358,00
4430			Ró ne opłaty i składki	75,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	148 590,00
4520			Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	100,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 700,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół			1 754 166,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 752 366,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	800,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			220 003,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	64 768,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	11 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	27 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4410		Podró e słu bowe krajowe	15 750,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100 010,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 215 711,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	640 338,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	106 241,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	72,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 342,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 042,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 022,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 684,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	130,00
	4260		Zakup energii	3 080,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 340,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	8 900,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			1 119 040,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	345 392,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 255,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 081,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 242,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 281,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 129,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	795,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 800,00
	4260		Zakup energii	10 819,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 680,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	16 031,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	400,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach			157 228,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	75 222,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 123,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	397,00
	4260		Zakup energii	1 243,00
	4300		Zakup usług pozostałych	362,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 293,00
80195	Pozostała działalno			693 206,43
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 572,26
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,74
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,44
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	618,40
	4127		Składki na Fundusz Pracy	749,84
	4129		Składki na Fundusz Pracy	88,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 641,54
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 683,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
851	Ochrona zdrowia			981 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		32 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		817 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność		131 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
852	Pomoc społeczna			9 082 454,00
	85202	Domy pomocy społecznej		565 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 051 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 835,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 362,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 345,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 965,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00
	4260		Zakup energii	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 561,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		95 785,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			541 068,00
3110	wiadczenia społeczne			541 068,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 400 000,00
3110	wiadczenia społeczne			1 400 000,00
85216	Zasiłki stałe			396 321,00
3110	wiadczenia społeczne			396 321,00
85219	O rodki pomocy społecznej			3 552 787,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 314 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			413 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			160 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			909 993,00
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			909 993,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			360 000,00
3110	wiadczenia społeczne			360 000,00
85295	Pozostała działalność			139 000,00
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			112 500,00
3110	wiadczenia społeczne			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			277 044,00
85395	Pozostała działalność			277 044,00
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			43 000,00
3119	wiadczenia społeczne			1 200,00
3257	Stypendia różnego rodzaju			60 987,00
3259	Stypendia różnego rodzaju			6 112,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 870,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 030,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 490,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			450,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 890,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 137,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 960,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			216,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 637,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			365,00
4287	Zakup usług zdrowotnych			636,00
4289	Zakup usług zdrowotnych			64,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	76 348,00
	4309		Zakup usług pozostałych	7 652,00
	4417		Podró e słu bowe krajowe	1 818,00
	4419		Podró e słu bowe krajowe	182,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 068 716,00
85401	wietlice szkolne			766 457,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 374,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 319,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 014,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 256,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 627,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	8 600,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	34 167,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			108 371,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	88 243,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	9 289,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	222,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			45 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			143 660,00
	3240		Stypendia dla uczniów	143 660,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 228,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 978,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 950,00
855	Rodzina			40 838 840,00
85501	wiadczenie wychowawcze			24 111 674,00
	3110		wiadczenia społeczne	23 749 999,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 875,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	10 300,00
	4260		Zakup energii	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	35 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	2 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 378 947,00
	3110		wiadczenia społeczne	13 500 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 947,00
85504	Wspieranie rodziny			711 811,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 684,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	316,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 239,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 180,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 747,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 357,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	908,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	87 812,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	92 707,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 898,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 770,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 266,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków			1 254 960,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 254 960,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			47 880,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00
85508	Rodziny zastępcze			230 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	230 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			66 568,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 568,00
85595	Pozostała działalność			37 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 573 613,13
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			6 342 796,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 266,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 598,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 932,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			920 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	880 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 104 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			37 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			724 410,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	679 410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 357 683,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,13
	4260		Zakup energii	850 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	816 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			36 224,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 224,00
90095	Pozostała działalność			841 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	358 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	252 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 474 254,07
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			2 348 100,16
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 947,47
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	112 587,24
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 965,45
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92116	Biblioteki			1 600 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92118	Muzea			1 703 255,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 255,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
92195 Pozostała działalność				722 898,91
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4090			Honoraria	180,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	82,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
4190			Nagrody konkursowe	14 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	109 035,50
4260			Zakup energii	5 000,00
4270			Zakup usług remontowych	54 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	371 999,94
4430			Różne opłaty i składki	300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 383,47
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				80 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne				80 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00
926 Kultura fizyczna				5 713 900,00
92601 Obiekty sportowe				2 000 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
92695 Pozostała działalność				3 713 900,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
4190			Nagrody konkursowe	28 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260			Zakup energii	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 858 900,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
RAZEM WYDATKI				177 505 480,89

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			13 365 392,24
60016	Drogi publiczne gminne			10 665 392,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 582 782,24
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>			100 000,00
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>			300 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>			400 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłożeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>			400 000,00
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w remie</i>			500 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>			500 000,00
	<i>Modernizacja mostów w remie</i>			50 000,00
	<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. Wiłkiewicza i Chełmońskiego w remie</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>			500 000,00
	<i>Budowa ul. Ogrodowej w Dobrowie</i>			100 000,00
	<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych</i>			100 000,00
	<i>Budowa parkingów ul. Staszica</i>			400 000,00
	<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. Ametystowej w Zbrudzewie</i>			500 000,00
	<i>Budowa ul. Popiełuszki w remie</i>			300 000,00
	<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>			74 951,68
	<i>budowa drogi w Orkowie - FS</i>			11 197,20
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>			12 000,00
	<i>Budowa dróg w Mórce - FS</i>			22 133,36
	<i>Budowa przejścia - FS</i>			12 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 492 637,00
	<i>Budowa zintegrowanych w złożeń przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>			4 492 637,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 007 363,00
	<i>Budowa zintegrowanych w złożeń przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>			1 007 363,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			582 610,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			582 610,00
60095	Pozostała działalność			2 700 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 212 062,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			2 212 062,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			487 938,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			487 938,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			390 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			390 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			390 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			390 000,00
710	Działalność usługowa			270 000,00
71035	Cmentarze			270 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	270 000,00
			<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego</i>	270 000,00
750	Administracja publiczna			300 000,00
	75095		Pozostała działalno	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>	300 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			500 000,00
	75412		Ochotnicze stra e po arne	500 000,00
	6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	500 000,00
801	O wiata i wychowanie			269 000,00
	80195		Pozostała działalno	269 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	269 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w D browie - FS</i>	9 000,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie - FS</i>	10 000,00
			<i>Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w remie - BO</i>	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			1 091 400,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	50 000,00
			<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	150 000,00
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	671 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	671 400,00
			<i>budowa o wietlenia w Zbrudzewie - FS</i>	21 400,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	500 000,00
			<i>Budowa o wietlenia w Parku Puchalskiego</i>	150 000,00
	90095		Pozostała działalno	210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	210 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
			<i>Budowa placów zabaw - FS</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 890 348,92
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 075 965,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	75 965,45
			<i>Instalacja klimatyzacji - FS</i>	10 965,45
			<i>Modernizacja wietlicy w Ostrowie</i>	65 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00
			<i>Budowa wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - etap I</i>	500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00
			<i>Budowa wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - etap I</i>	500 000,00
	92118		Muzea	600 000,00
	6220		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudow budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskow oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
92195	Pozostała działalność			114 383,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 383,47
	<i>budowa oświetlenia w Dobczynie - FS</i>			10 560,11
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>			13 911,29
	<i>Utworzenie terenu wokół wietlicy w Gaju - FS</i>			10 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymosławiu - FS</i>			16 120,45
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>			27 467,19
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Błociszewie - FS</i>			11 800,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS</i>			12 524,43
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>			12 000,00
926	Kultura fizyczna			2 100 000,00
92601	Obiekty sportowe			1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000,00
	<i>Budowa boisk sportowych</i>			1 900 000,00
92695	Pozostała działalność			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
	<i>Budowa siłowni w Mechlinie - BO</i>			200 000,00
RAZEM WYDATKI				20 176 141,16

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 539 162,00
RAZEM		7 000 000,00	7 039 162,00
SALDO			-39 162,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	75412 Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	54 154,00	15 450 502,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 393 823,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	702 925,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	702 925,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 690 898,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	50 009,00	9 500 736,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 009,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	6 581 380,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 220 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 919 356,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	388 750,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	76 743,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	312 007,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	312 007,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	746 579,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	640 338,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	640 338,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	345 392,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	345 392,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	345 392,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach	0,00	0,00	0,00	75 222,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	75 222,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	75 222,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 500,00</i>
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 493,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 993,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 993,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 993,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	88 243,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	9 289,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 840,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 960,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 960,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 254 960,00</i>
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 880,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	889 410,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 410,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468 793,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 617,00</i>
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 478 255,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>775 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116 Biblioteki		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118 Muzea		1 103 255,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 103 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowych oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 478 255,00	0,00	658 154,00	15 548 034,00	0,00	5 480 243,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			150 000,00
RAZEM DOCHODY				150 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			28 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90095	Pozostała działalność			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00
RAZEM WYDATKI				150 000,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 600 000,00
90002	Gospodarka odpadami			4 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 600 000,00
RAZEM DOCHODY				4 600 000,00

II. WYDATKI

--	--	--	--	--

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 342 796,00
-----	---	--	--	--------------

90002	Gospodarka odpadami			6 342 796,00
-------	---------------------	--	--	--------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 266,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 598,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy			4 932,00
------	--------------------------	--	--	----------

4300	Zakup usług pozostałych			6 100 000,00
------	-------------------------	--	--	--------------

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

RAZEM WYDATKI	6 342 796,00
---------------	--------------

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		184 551,63
60016 Drogi publiczne gminne			184 551,63
4270	Zakup usług remontowych		24 948,42
Jednostki			
	Sołectwo Pyszcza		13 686,90
	Sołectwo Wirginowo		11 261,52
4300	Zakup usług pozostałych		26 820,97
Jednostki			
	Sołectwo Dalewo		8 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek		9 703,78
	Sołectwo Psarskie		9 117,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 782,24
Jednostki			
	Sołectwo Binkowo		12 000,00
	Sołectwo Bodzyniewo		12 000,00
	Sołectwo Grodzewo		12 235,70
	Sołectwo Mórka		22 133,36
	Sołectwo Niestabin		17 000,00
	Sołectwo Orkowo		11 197,20
	Sołectwo Ostrowo		8 000,00
	Sołectwo Psarskie		12 500,00
	Sołectwo Wyrzeka		15 000,00
	Sołectwo Łęg		10 715,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
Jednostki			
	Sołectwo Pyszcza		3 500,00
801	Oświata i wychowanie		19 000,00
80195 Pozostała działalność			19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00
Jednostki			
	Sołectwo Dobrowa		9 000,00
	Sołectwo Zbrudzewo		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 683,13
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			36 683,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 283,13
Jednostki			

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Niestabin</i>	7 783,13
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	21 400,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	21 400,00
90095		Pozostała działalno	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 799,07
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	52 500,16
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	13 947,47
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Gaj</i>	2 028,66
		<i>Sołectwo Góra</i>	4 500,00
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Luciny</i>	3 218,81
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	27 587,24
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Dalewo</i>	15 886,89
		<i>Sołectwo Góra</i>	11 700,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 965,45
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Szymanowo</i>	10 965,45
92195		Pozostała działalno	328 298,91
4090		Honoraria	180,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	180,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	82,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 343,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	74 035,50
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo D browa</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	6 000,00
		<i>Sołectwo Luciny</i>	8 200,00
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	5 545,09
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	15 150,00
		<i>Sołectwo Pyszca</i>	11 000,00
		<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	10 640,41
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Kawcze</i>	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 699,94
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Binkowo</i>	2 612,70
		<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	2 080,30
		<i>Sołectwo Błociszewo</i>	11 151,67
		<i>Sołectwo Dobrowa</i>	12 497,69
		<i>Sołectwo Gaj</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Grzymysław</i>	2 350,00
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	9 413,45
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Kawcze</i>	6 599,08
		<i>Sołectwo Krzyanowo</i>	2 223,97
		<i>Sołectwo Luciny</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Marianowo</i>	9 196,00
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	10 894,88
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	11 500,00
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Ostrowo</i>	1 404,71
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 600,00
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 200,00
		<i>Sołectwo Pyszca</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	8 716,45
		<i>Sołectwo Szymanowo</i>	6 491,85
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	6 567,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 383,47
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Borgowo</i>	13 911,29
		<i>Sołectwo Błociszewo</i>	11 800,00
		<i>Sołectwo Dobczyn</i>	10 560,11
		<i>Sołectwo Gaj</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Grzymysław</i>	16 120,45
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	12 524,43
		<i>Sołectwo Krzyanowo</i>	12 000,00
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	27 467,19
926		Kultura fizyczna	15 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Jednostki	
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Ostrowo</i>	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<i>Jednostki</i>				
			<i>Sołectwo D browa</i>	2 500,00
			<i>Sołectwo Mechlin</i>	3 500,00
4430			Ró ne opłaty i składki	1 000,00
<i>Jednostki</i>				
			<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00
RAZEM WYDATKI				649 533,83

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			344 248,00
	75011		Urząd wojewódzkie	344 248,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 248,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 169,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 169,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 169,00
852	Pomoc społeczna			1 501 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 993,00
855	Rodzina			38 557 189,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	24 111 674,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24 111 674,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 378 947,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 378 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	66 568,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 568,00
RAZEM DOCHODY				40 411 099,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			344 248,00
75011	Urząd wojewódzkie			344 248,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 313,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 904,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 544,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 455,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 169,00
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 169,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	168,00
852	Pomoc społeczna			1 501 493,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 051 500,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 835,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 362,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 345,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 965,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	18 561,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			449 993,00
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	449 993,00
855	Rodzina			38 557 189,00
85501	świadczenie wychowawcze			24 111 674,00
3110			świadczenia społeczne	23 749 999,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 875,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 378 947,00
3110	świadczenia społeczne			13 500 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 947,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			66 568,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			66 568,00
RAZEM WYDATKI				40 411 099,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			450 821,00
	80104		Przedszkola	450 821,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 821,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			468 793,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	468 793,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 793,00
RAZEM DOCHODY				919 614,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	Wiaty i wychowanie		450 821,00
80104	Przedszkola			450 821,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		360 416,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn		90 405,00
	inn ni jednostka samorz	du terytorialnego lub przez osob fizyczn		
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska		468 793,00
90013	Schroniska dla zwierz	t		468 793,00
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		468 793,00
RAZEM WYDATKI				919 614,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			45 000,00
85203	O rodki wsparcia			10 000,00
0830	Wpływy z usług			10 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			35 000,00
0830	Wpływy z usług			35 000,00
855	Rodzina			240 900,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			152 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			8 900,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadczce z funduszu alimentacyjnego			80 000,00
RAZEM DOCHODY				285 900,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

**Uzasadnienie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Śrem na 2019 rok**

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

1. Opis planu dochodów i przychodów.

Burmistrz Śremu, przystępując do opracowania projektu budżetu na 2019 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. nr ST3.4750.41.2018 w sprawie:

- planowanych na 2019 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 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 2019 rok 38,08 %.

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

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2019 rok została określona na poziomie 48.063.550 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 (1.667,54 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.790,33 zł) - stanowią 93,14 %, a gęstość zaludnienia na 1km² w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 203 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2019 rok w wysokości 1.118.054 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 31.393.264 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8 z 22 października 2018 r.

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

Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 285.900 zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 14.295 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 41.690.496 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN -422-7/18 z 25 września 2018 r.

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

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych – stawki te będą takie, jak w 2018 roku.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie w uchwale Nr 485/XLIX/2018 z 18 października 2018 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt, tj. takiej, która ustalona była na 2018 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2018 roku, występowanie zaległości

podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli).

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

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

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 2018 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2019 roku.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018, z uwzględnieniem liczby dzieci zgłoszonych do opieki przedszkolnej.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.600.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania i prowadzonych postępowań wymiarowych, a także przewidywanego wykonania w 2018 roku. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych wyżej dokonuje się na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także, w przypadku umów zawartych w latach 2010 - 2014 w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5%, a umów zawieranych od 2015 roku – o 2,5%.

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

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2018r.

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 6.917.289 zł

Coroczne dochody w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych. Ponadto, zaplanowano w ramach WRPO dotacje celowe na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie i na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa i w kierunku Mechlina.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.559.100 zł

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

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Główne nieruchomości w planie sprzedaży lub zamiany na 2019r. to :

1. Nieruchomość położona w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej – wartość szacunkowa 608.100 zł.
2. Nieruchomość przy ul. Jeziornej – wartość szacunkowa 540.000 zł.
3. Nieruchomość przy ul. Kajetańczyka – wartość szacunkowa 500.000 zł.
4. Nieruchomość w Nochowie (sąsiedztwo ul. Heweliusza w Śremie) – wartość szacunkowa 400.000 zł.
5. Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego – wartość szacunkowa 400.000 zł.
6. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej – wartość szacunkowa 100.000 zł.
7. Nieruchomość przy ul. Gierymskiego – wartość szacunkowa 20.000 zł.

8. Nieruchomości położone w Górze (zamiana) – wartość szacunkowa
15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

130.000 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

413.331 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie USC i ewidencji ludności. Zaplanowano również m.in. dochody z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminy, wpływy z tytułu otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

19.000 zł

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

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

78.543.550 zł

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę : aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe w wysokościach obowiązujących w 2018 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (5%), doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

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

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków był stopień ich realizacji w 2018 roku, wyznaczony liczbą istniejących i nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustaloną wysokością opłat za korzystanie z zezwoleń wyliczonych na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu renty planistycznej (10.000 zł). 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 2018 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

32.624.318 zł

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

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2018 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.940.936,89 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 2.037.156 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2018 roku, tzn. rocznie 1.403 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.452. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.403 \times 1.452 = 2.037.156$ zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

Zaplanowano również dotację z EFS w ramach WRPO na realizację programu Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI SP w Dąbrowie.

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

Dodatkowo, w planie ujęto wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za mieszkania służbowe, prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Szacunki wykonano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.845.809 zł

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

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

221.844 zł

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programu Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja.

Dział 855 Rodzina**39.072.954 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dochodach uwzględniono (na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.) zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****5.222.342 zł**

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.600.000 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****18.000 zł**

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

Przychody

Na 2019 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 000 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2019 rok w wysokości 7 039 162 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2019 rok 157 329 339,73 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 167 914 253,89 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 10 584 914,16 zł.

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

Nadwyżka dochodów bieżących	10 584 914,16 zł
- Spłata zadłużenia	7 039 162,00 zł
= Udział dochodów bieżących w wydatkach majątkowych	3 545 752,16 zł
+ Przychody	7 000 000,00 zł
+ Dochody majątkowe	9 630 389,00 zł
= Wydatki majątkowe	20 176 141,16 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

Opracowując plan wydatków, tak jak w latach poprzednich, Burmistrz Śremu kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, przy równoczesnym spełnieniu wymogu ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu. Ponadto, poza ww. założeniami, celem było również osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie zbliżonej do 2018 roku tj. około 10.000.000 zł.

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

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2018 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 482/XLIX/2018 z 18 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

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

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 484/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 483/XLIX/2018 z dnia 18

października 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie Uchwały Nr 399/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

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

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 250.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 150.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 470/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018r. 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 20.176.141,16 zł, co stanowi 11,37 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2019 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (66,24 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2019 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej (10,41%).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (9,37%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5,41%), na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (2,48%), na gospodarkę mieszkaniową (1,93%), na administrację publiczną (1,49%), na działalność usługową (1,34%) i na oświatę i wychowanie (1,33%).

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2019-2029. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast symbol „BO” oznacza inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 290.000 zł

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego wynoszących 1.226.000 zł), oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

Dział 600 Transport i łączność 16.486.161,63 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 81,07 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.075.020 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe stanowią 7,68 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

875.900 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczone są głównie na koszty utrzymania cmentarza komunalnego, na usługi związane z gospodarką przestrzenną (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne).

Wydatki majątkowe stanowią 30,83 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację domu przedpogrzebowego.

Dział 750 Administracja publiczna

11.203.412,73 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 2,68 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację budynku USC w Śremie.

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

8.169 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.157.150 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 23,18 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na zakup samochodu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

2.200.000 zł

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Uwzględniono też w tym dziale wydatki, jakie gmina musi ponieść z tytułu prowizji od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

1.655.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 530.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu drobnych opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

60.464.346,33 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na doszkalać nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 220.003 zł. Kwota ta stanowi 1,05 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 20.946.834,18 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Zaplanowano wydatki na realizację programu Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI Szkoły w Dąbrowie.

Wydatki majątkowe stanowią 0,44 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

981.500 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

9.082.454 zł

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

277.044 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.068.716 zł

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uwzględniono również środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 5.228 zł. Kwota ta stanowi 1,04 % wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 503.111 zł.

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

Dział 855 Rodzina

40.838.840 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.573.613,13 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleków. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 72,52% sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wysokość opłaty wynosi 4.600.000 zł, natomiast wydatki to kwota 6.342.796 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu. Wydatki na ochronę środowiska sfinansowane będą dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki majątkowe stanowią 8,68 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji na modernizację systemu ogrzewania rozdzielono zadanie na część sfinansowaną ze środków „z ochrony

środowiska” (50.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (150.000 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

6.474.254,07 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 29,20 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I – jest to zadanie objęte dofinansowaniem w ramach PROW w wysokości do 500. 000 zł. Z uwagi na trudność określenia terminu wpływu tych środków do budżetu gminy, nie zaplanowano dochodów z tego tytułu w 2019 roku. Pozwoli to na przeprowadzenie przetargu, zrealizowanie zadania, złożenie stosownego rozliczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności budżetu gminy.

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

80.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

5.713.900 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 36,75 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Rozchody

W 2019 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 7 039 162,00 zł z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na w/w kwotę składają się:

- raty kredytów w wysokości	1 539 162 zł,
- wykup obligacji w wysokości	5 500 000 zł.

Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (7 039 162 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (3 545 752,16 zł) i dochody majątkowe (9 630 389,00 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Nadwyżka budżetu gminy na 2019 rok, wg projektu budżetu wynosi 39 162,00 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 18 projektu uchwały

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

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

Na 2019 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 10 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 7 000 000 zł.

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

Na 2019 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	658 154,00	5 480 243,00
1.	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	58 154,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	4 670 243,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	600 000,00	810 000,00
II.	podmiotowe	3 478 255,00	15 548 034,00
1.	dla instytucji kultury	3 478 255,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	15 548 034,00
RAZEM		4 136 409,00	21 028 277,00

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

W 2019 roku 33 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na rok 2019 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 zadaniem w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Śrem na 2019 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2018 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2018 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	1 882 993,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	776 260,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	1 532 950,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	5 260 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10 900 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	4 000 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	6 991 473,97
RAZEM		52 643 677,47

2. Wykaz jednostek pomocniczych.

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